

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	109(M)	02/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/06/2025		OTRO	109	0		0		Sebastian Igna	
													11/06/2025 17:13:51	
										0	0			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1341696	0			
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				550166	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	34093			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	330099			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	550166			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	69811			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34393			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	378111			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	7175			
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	40694			
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	424160			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	13710			
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	9450			
										Total Comprobante	1,891,862	1,891,862		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	110(M)	02/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/06/2025		OTRO	109	0		0		Sebastian Igna
										0	0		11/06/2025 17:12:33
					115-03-01-003-999-000	OTROS				34093	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				330099	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				550166	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				69811	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34393	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				378111	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7175	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				40694	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				424160	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				13710	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	550166		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	176487		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	261383		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	34093		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	399910		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	460373		
									Total Comprobante	1,882,412	1,882,412		
5	255(M)	02/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	109	0		0		Sebastian Igna
							02/06/2025						11/06/2025 9:12:19
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	796797		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	325796		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3006090		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	68034		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	983996		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				796797	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				325796	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3006090	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				68034	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				983996	0		
									Total Comprobante	5,180,713	5,180,713		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1291(M)	02/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	109	0	1229	0		Sebastian Igna
							02/06/2025						11/06/2025 9:21:59
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	550166		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				550166	0		
										Total Comprobante		550,166	550,166
3	1292(M)	02/06/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	107193	0		0		Sebastian Igna
							02/06/2025						11/06/2025 9:24:59
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	162776		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				162776	0		
										Total Comprobante		162,776	162,776
3	1293(M)	02/06/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	107193	0		0		Sebastian Igna
							02/06/2025						11/06/2025 9:26:52
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				13710	0		
										Total Comprobante		13,710	13,710
										Total Dia:		9,681,639	9,681,639

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	111(M)	03/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/06/2025		OTRO	110	0		0		Sebastian Igna
										0	0		11/06/2025 9:28:47
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				100323	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				444948	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				25142	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				115469	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				192448	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				87397	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				481495	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10527	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				13757	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	192448		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	13757		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	570413		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	202866		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	492022		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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										1,471,506	1,471,506		
5	256(M)	03/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	110	0		0	Sebastian Igna	
												11/06/2025 9:30:24	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1149651		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	34596		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1149651	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				34596	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	450000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				450000	0		
Total Comprobante										1,634,247	1,634,247		
3	1294(M)	03/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	110	0	1229	0	Sebastian Igna	
												11/06/2025 9:31:35	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	192448		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				192448	0		
Total Comprobante										192,448	192,448		
Total Dia:										4,776,007	4,776,007		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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				106292	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				177155	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				570922	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				68785	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34392	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1950	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	177155		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	7306		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	745999		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	36342		
										Total Comprobante	966,802	966,802	
5	248(M)	04/06/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE CADUCADO N° 9386 DE FECHA 31-12-2024		OTRO	9386	0		0		Sebastian Igna
							31/12/2024						05/06/2025 16:11:32
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5700	0		
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				0	5700		
										Total Comprobante	5,700	5,700	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	249(M)	04/06/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE CADUCADO N° 9387 DE FECHA 31-12-2024		OTRO	9387	0		0		Sebastian Igna
							31/12/2024						05/06/2025 16:12:55
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			3400	0		
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			0	3400		
										Total Comprobante		3,400	3,400
5	250(M)	04/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE CADUCADO N° 9460 DE FECHA 24-02-2025		OTRO	9460	0		0		Sebastian Igna
							24/02/2025						05/06/2025 16:14:35
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			18632	0		
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			0	18632		
										Total Comprobante		18,632	18,632
5	251(M)	04/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE CADUCADO N° 9533 DE FECHA 20-03-2025		OTRO	9533	0		0		Sebastian Igna
							20/03/2025						05/06/2025 16:16:50
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			18632	0		
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			0	18632		
										Total Comprobante		18,632	18,632

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	252(M)	04/06/2025	69190700-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE CADUCADO N° 6048251 DE FECHA 28-03-2025		OTRO	6048251	0		0		Sebastian Igna	
							28/03/2025						05/06/2025 16:23:04	
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			803788	0			
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			0	803788			
										Total Comprobante		803,788	803,788	
5	253(M)	04/06/2025	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	15499470	0		0		Sebastian Igna	
							26/05/2025						05/06/2025 16:50:43	
										0	0			
						114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			0	315939			
						214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			315939	0			
										Total Comprobante		315,939	315,939	
5	257(M)	04/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	111	0		0		Sebastian Igna	
							04/06/2025						11/06/2025 9:35:51	
										0	0			
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	791236			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			791236	0			
										Total Comprobante		791,236	791,236	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	974(M)	04/06/2025	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR EL GIRO DE FONDOS MENORES PARA GESTION MUNICIPAL SEGUN DECRETO ALACALDICIO ADJUNTO			0	0	972	0	Alejandro Cace		
										0	0	04/06/2025 16:21:34		
					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	
4	975(M)	04/06/2025	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GENERADOR, BENCINA PARA MOTOR DE ELGIBE Y ADQUSICION DE REPUESTO PARA BOMBA ELEVADORA UBICADA EN BADEN LITUECHE SEGUN DETALLE			0	0	973	0	Alejandro Cace		
										0	0	04/06/2025 16:41:35		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	90990			
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				90990	0			
										Total Comprobante		90,990	90,990	
4	976(M)	04/06/2025	9414664-K	GENARO SOTO BARREDA	POR EL REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS PO EL SUSCRITO PARA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PINTADO DE SECRETARIA DE ALCALDE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	974	0	Alejandro Cace		
										0	0	04/06/2025 16:46:56		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2300			
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				2300	0			
										Total Comprobante		2,300	2,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	977(M)	04/06/2025	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102759	0	975	0		Sebastian Igna
							25/03/2025						05/06/2025 10:46:30
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	95256		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			95256	0		
									Total Comprobante	95,256	95,256		
4	978(M)	04/06/2025	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102264	0	976	0		Sebastian Igna
							19/03/2025						05/06/2025 10:48:25
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6804		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6804	0		
									Total Comprobante	6,804	6,804		
4	979(M)	04/06/2025	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102611	0	977	0		Sebastian Igna
							24/03/2025						05/06/2025 10:57:03
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6804		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6804	0		
									Total Comprobante	6,804	6,804		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	980(M)	04/06/2025	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102895	0	978	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 10:58:46		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6804			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6804	0			
										Total Comprobante		6,804	6,804	
4	981(M)	04/06/2025	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102819	0	979	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:00:32		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	149688			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				149688	0			
										Total Comprobante		149,688	149,688	
4	982(M)	04/06/2025	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102767	0	980	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:03:40		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	88452			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				88452	0			
										Total Comprobante		88,452	88,452	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	983(M)	04/06/2025	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102761	0	981	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:06:33		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	20412			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			20412	0			
										Total Comprobante		20,412	20,412	
4	984(M)	04/06/2025	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102687	0	982	0	Sebastian Igna		
							24/03/2025					05/06/2025 11:08:22		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6804			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6804	0			
										Total Comprobante		6,804	6,804	
4	985(M)	04/06/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102772	0	983	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:10:11		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	88452			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			88452	0			
										Total Comprobante		88,452	88,452	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	986(M)	04/06/2025	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102899	0	984	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:11:48		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				13608	0			
										Total Comprobante		13,608	13,608	
4	987(M)	04/06/2025	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102888	0	985	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:13:15		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	40824			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				40824	0			
										Total Comprobante		40,824	40,824	
4	988(M)	04/06/2025	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102909	0	986	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:14:54		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6804			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6804	0			
										Total Comprobante		6,804	6,804	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	989(M)	04/06/2025	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102760	0	987	0	Sebastian Igna	
							25/03/2025					05/06/2025 11:16:25	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6804		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6804	0		
												Total Comprobante	
										6,804	6,804		
4	990(M)	04/06/2025	69071700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102792	0	988	0	Sebastian Igna	
							25/03/2025					05/06/2025 11:17:52	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	13608		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			13608	0		
												Total Comprobante	
										13,608	13,608		
4	991(M)	04/06/2025	69071800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102364	0	989	0	Sebastian Igna	
							20/03/2025					05/06/2025 11:19:16	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6804		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6804	0		
												Total Comprobante	
										6,804	6,804		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	992(M)	04/06/2025	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102361	0	990	0	Sebastian Igna		
							20/03/2025					05/06/2025 11:20:52		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	115668			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			115668	0			
										Total Comprobante		115,668	115,668	
4	993(M)	04/06/2025	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102815	0	991	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:22:22		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	54432			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			54432	0			
										Total Comprobante		54,432	54,432	
4	994(M)	04/06/2025	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102780	0	992	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:23:52		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	34020			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34020	0			
										Total Comprobante		34,020	34,020	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	995(M)	04/06/2025	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102887	0	993	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:25:18		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	20412			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				20412	0			
										Total Comprobante		20,412	20,412	
4	996(M)	04/06/2025	69255400-0	I. MUNCIIPALIDAD DE HUECHURABA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102905	0	994	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:26:44		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	20412			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				20412	0			
										Total Comprobante		20,412	20,412	
4	997(M)	04/06/2025	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102794	0	995	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:28:17		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	34020			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34020	0			
										Total Comprobante		34,020	34,020	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	998(M)	04/06/2025	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102906	0	996	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:29:56		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6804			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6804	0			
										Total Comprobante		6,804	6,804	
4	999(M)	04/06/2025	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102878	0	997	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:31:29		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	20412			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			20412	0			
										Total Comprobante		20,412	20,412	
4	1000(M)	04/06/2025	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102332	0	998	0	Sebastian Igna		
							19/03/2025					05/06/2025 11:33:09		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6804			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6804	0			
										Total Comprobante		6,804	6,804	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1001(M)	04/06/2025	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102820	0	999	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:34:46		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	40824			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			40824	0			
										Total Comprobante		40,824	40,824	
4	1002(M)	04/06/2025	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102602	0	1000	0	Sebastian Igna		
							24/03/2025					05/06/2025 11:36:19		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	20412			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			20412	0			
										Total Comprobante		20,412	20,412	
4	1003(M)	04/06/2025	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102927	0	1001	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:38:00		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	61236			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			61236	0			
										Total Comprobante		61,236	61,236	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1004(M)	04/06/2025	69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102852	0	1002	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:39:44		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				163296	0			
										Total Comprobante		163,296	163,296	
4	1005(M)	04/06/2025	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102763	0	1003	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:44:35		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	272160			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				272160	0			
										Total Comprobante		272,160	272,160	
4	1006(M)	04/06/2025	69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103694	0	1004	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 12:06:03		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	81648			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				81648	0			
										Total Comprobante		81,648	81,648	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1007(M)	04/06/2025	69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104190	0	1005	0	Sebastian Igna		
							01/04/2025					05/06/2025 12:07:51		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	47817			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			47817	0			
										Total Comprobante		47,817	47,817	
4	1008(M)	04/06/2025	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103755	0	1006	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 12:15:52		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	102060			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			102060	0			
										Total Comprobante		102,060	102,060	
4	1009(M)	04/06/2025	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104228	0	1007	0	Sebastian Igna		
							01/04/2025					05/06/2025 12:17:25		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	34155			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34155	0			
										Total Comprobante		34,155	34,155	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1010(M)	04/06/2025	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104295	0	1008	0	Sebastian Igna		
							03/04/2025					05/06/2025 12:19:22		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	13662			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				13662	0			
										Total Comprobante		13,662	13,662	
4	1011(M)	04/06/2025	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104661	0	1009	0	Sebastian Igna		
							11/04/2025					05/06/2025 12:21:18		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6831			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6831	0			
										Total Comprobante		6,831	6,831	
4	1012(M)	04/06/2025	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104172	0	1010	0	Sebastian Igna		
							01/04/2025					05/06/2025 12:22:51		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	157113			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				157113	0			
										Total Comprobante		157,113	157,113	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1013(M)	04/06/2025	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104177	0	1011	0	Sebastian Igna		
							01/04/2025					05/06/2025 12:43:15		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				20493	0			
										Total Comprobante	20,493	20,493		
4	1014(M)	04/06/2025	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104180	0	1012	0	Sebastian Igna		
							01/04/2025					05/06/2025 12:44:55		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6831			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6831	0			
										Total Comprobante	6,831	6,831		
4	1015(M)	04/06/2025	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104299	0	1013	0	Sebastian Igna		
							03/04/2025					05/06/2025 12:46:25		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	20493			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				20493	0			
										Total Comprobante	20,493	20,493		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1016(M)	04/06/2025	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104181	0	1014	0	Sebastian Igna		
							01/04/2025					05/06/2025 12:47:53		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				122958	0			
										Total Comprobante		122,958	122,958	
4	1017(M)	04/06/2025	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104185	0	1015	0	Sebastian Igna		
							01/04/2025					05/06/2025 12:49:23		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	116127			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				116127	0			
										Total Comprobante		116,127	116,127	
4	1018(M)	04/06/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104198	0	1016	0	Sebastian Igna		
							01/04/2025					05/06/2025 12:51:18		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	61479			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				61479	0			
										Total Comprobante		61,479	61,479	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1019(M)	04/06/2025	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104320	0	1017	0	Sebastian Igna		
							04/04/2025					05/06/2025 12:53:08		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				81972	0			
										Total Comprobante		81,972	81,972	
4	1020(M)	04/06/2025	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104359	0	1018	0	Sebastian Igna		
							04/04/2025					05/06/2025 12:54:39		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	13662			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				13662	0			
										Total Comprobante		13,662	13,662	
4	1021(M)	04/06/2025	69255400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104309	0	1019	0	Sebastian Igna		
							04/04/2025					05/06/2025 12:56:19		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	40986			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				40986	0			
										Total Comprobante		40,986	40,986	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1022(M)	04/06/2025	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104355	0	1020	0	Sebastian Igna		
							04/04/2025					05/06/2025 12:57:56		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6831	0			
										Total Comprobante		6,831	6,831	
4	1023(M)	04/06/2025	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104187	0	1021	0	Sebastian Igna		
							01/04/2025					05/06/2025 12:59:30		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	13662			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				13662	0			
										Total Comprobante		13,662	13,662	
4	1024(M)	04/06/2025	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104267	0	1022	0	Sebastian Igna		
							02/04/2025					05/06/2025 14:05:47		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6831			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6831	0			
										Total Comprobante		6,831	6,831	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1025(M)	04/06/2025	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104361	0	1023	0	Sebastian Igna		
							04/04/2025					05/06/2025 14:07:24		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				20493	0			
										Total Comprobante		20,493	20,493	
4	1026(M)	04/06/2025	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104186	0	1024	0	Sebastian Igna		
							01/04/2025					05/06/2025 14:08:53		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	40986			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				40986	0			
										Total Comprobante		40,986	40,986	
4	1027(M)	04/06/2025	69261400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104448	0	1025	0	Sebastian Igna		
							04/06/2025					05/06/2025 14:10:29		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6831			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6831	0			
										Total Comprobante		6,831	6,831	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1028(M)	04/06/2025	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104204	0	1026	0	Sebastian Igna	
							01/04/2025					05/06/2025 14:12:06	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6831		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6831	0		
									Total Comprobante	6,831	6,831		
4	1029(M)	04/06/2025	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104230	0	1027	0	Sebastian Igna	
							01/04/2025					05/06/2025 14:13:30	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	34155		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34155	0		
									Total Comprobante	34,155	34,155		
4	1030(M)	04/06/2025	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104248	0	1028	0	Sebastian Igna	
							01/04/2025					05/06/2025 14:15:02	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	13662		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			13662	0		
									Total Comprobante	13,662	13,662		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1031(M)	04/06/2025	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104358	0	1029	0	Sebastian Igna	
							04/05/2025					05/06/2025 14:17:13	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6831		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6831	0		
												Total Comprobante	
										6,831	6,831		
4	1032(M)	04/06/2025	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104536	0	1030	0	Sebastian Igna	
							09/04/2025					05/06/2025 14:18:46	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6831		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6831	0		
												Total Comprobante	
										6,831	6,831		
4	1033(M)	04/06/2025	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104363	0	1031	0	Sebastian Igna	
							04/04/2025					05/06/2025 14:20:07	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	13662		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			13662	0		
												Total Comprobante	
										13,662	13,662		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1034(M)	04/06/2025	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103696	0	1032	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:22:25		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	108864			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				108864	0			
										Total Comprobante		108,864	108,864	
4	1035(M)	04/06/2025	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103695	0	1033	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:23:57		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	115668			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				115668	0			
										Total Comprobante		115,668	115,668	
4	1036(M)	04/06/2025	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103931	0	1034	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:25:35		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	27216			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				27216	0			
										Total Comprobante		27,216	27,216	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1037(M)	04/06/2025	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103396	0	1035	0	Sebastian Igna		
							28/03/2025					05/06/2025 14:27:02		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	35380			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			35380	0			
										Total Comprobante		35,380	35,380	
4	1038(M)	04/06/2025	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103827	0	1036	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:28:27		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6804			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6804	0			
										Total Comprobante		6,804	6,804	
4	1039(M)	04/06/2025	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103897	0	1037	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:30:42		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	20412			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			20412	0			
										Total Comprobante		20,412	20,412	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1040(M)	04/06/2025	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103658	0	1038	0	Sebastian Igna		
							29/03/2025					05/06/2025 14:32:06		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	13608			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				13608	0			
										Total Comprobante		13,608	13,608	
4	1041(M)	04/06/2025	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103902	0	1039	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:33:27		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	81647			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				81647	0			
										Total Comprobante		81,647	81,647	
4	1042(M)	04/06/2025	69255400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103826	0	1040	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:34:46		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	40824			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				40824	0			
										Total Comprobante		40,824	40,824	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1043(M)	04/06/2025	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103617	0	1041	0	Sebastian Igna		
							28/03/2025					05/06/2025 14:36:19		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34020	0			
										Total Comprobante		34,020	34,020	
4	1044(M)	04/06/2025	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103463	0	1042	0	Sebastian Igna		
							28/03/2025					05/06/2025 14:37:40		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	27216			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				27216	0			
										Total Comprobante		27,216	27,216	
4	1045(M)	04/06/2025	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103648	0	1043	0	Sebastian Igna		
							29/03/2025					05/06/2025 14:39:22		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6804			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6804	0			
										Total Comprobante		6,804	6,804	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1046(M)	04/06/2025	69261400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102939	0	1044	0	Sebastian Igna		
							28/03/2025					05/06/2025 14:42:01		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6804	0			
										Total Comprobante	6,804	6,804		
4	1047(M)	04/06/2025	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103739	0	1045	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:44:25		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	95256			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				95256	0			
										Total Comprobante	95,256	95,256		
4	1048(M)	04/06/2025	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103951	0	1046	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:45:51		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	47628			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				47628	0			
										Total Comprobante	47,628	47,628		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1049(M)	04/06/2025	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103977	0	1047	0	Sebastian Igna	
							31/03/2025					05/06/2025 14:48:01	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	40824		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				40824	0		
							Total Comprobante			40,824	40,824		
4	1050(M)	04/06/2025	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104023	0	1048	0	Sebastian Igna	
							31/03/2025					05/06/2025 14:55:09	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	38102		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				38102	0		
							Total Comprobante			38,102	38,102		
4	1051(M)	04/06/2025	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103891	0	1049	0	Sebastian Igna	
							31/03/2025					05/06/2025 14:56:35	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	81648		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				81648	0		
							Total Comprobante			81,648	81,648		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1052(M)	04/06/2025	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103970	0	1050	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:58:06		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	74844			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			74844	0			
										Total Comprobante		74,844	74,844	
4	1053(M)	04/06/2025	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103824	0	1051	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:59:33		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	74844			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			74844	0			
										Total Comprobante		74,844	74,844	
4	1054(M)	04/06/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103761	0	1052	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 15:01:24		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	461309			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			461309	0			
										Total Comprobante		461,309	461,309	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1055(M)	04/06/2025	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103711	0	1053	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 15:03:29		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				210924	0			
										Total Comprobante		210,924	210,924	
4	1056(M)	04/06/2025	69071800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103994	0	1054	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 15:05:34		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6804			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6804	0			
										Total Comprobante		6,804	6,804	
4	1057(M)	04/06/2025	69072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103600	0	1055	0	Sebastian Igna		
							28/03/2025					05/06/2025 15:06:59		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6804			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6804	0			
										Total Comprobante		6,804	6,804	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	428652		
										428652	0		
										Total Comprobante		428,652	428,652
4	1059(M)	04/06/2025	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103896	0	1057	0		Sebastian Igna
													05/06/2025 15:10:25
										0	0		
										0	47628		
										47628	0		
										Total Comprobante		47,628	47,628
4	1060(M)	04/06/2025	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103680	0	1058	0		Sebastian Igna
													05/06/2025 15:12:07
										0	0		
										0	258552		
										258552	0		
										Total Comprobante		258,552	258,552

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1061(M)	04/06/2025	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103715	0	1059	0	Sebastian Igna	
							31/03/2025					05/06/2025 15:14:16	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			306180	0		
												Total Comprobante	
										306,180	306,180		
4	1062(M)	04/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CHEQUES CADUCADOS N° 9533 DE FECHA 20-03-2025 Y CHEQUE N° 9460 DE FECHA 24-02-2025. FONDOS DEBEN SER INGRESADOS A LA MUNICIPALIDAD		OTRO	9460	0	1060	0	Sebastian Igna	
							24/02/2025					05/06/2025 16:21:08	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	37264		
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			37264	0		
												Total Comprobante	
										37,264	37,264		
4	1063(M)	04/06/2025	69190700-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	POR GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCADO, DEBICO A CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	6048251	0	1061	0	Sebastian Igna	
							28/03/2025					05/06/2025 16:29:52	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	803788		
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			803788	0		
												Total Comprobante	
										803,788	803,788		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1064(M)	04/06/2025	17059099-6	JAVIER ALBERTO RAMIREZ CACERES	POR LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL SALDO PARA EL AÑO 2025 , PARA ASESORIA TECNICA GESTION RSD DE LA COMUNA DE LITUECHE.		BOLETA DE HONORARIOS	118	0	1062	0	Sebastian Igna		
							03/06/2025					05/06/2025 16:33:48		
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	699589			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	118644			
						215-22-11-999-000-000	OTROS			818233	0			
										Total Comprobante		818,233	818,233	
4	1065(M)	04/06/2025	15119220-3	JOSE IGNACIO URRUTIA ANSELMO	POR LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL SALDO PARA EL AÑO 2025 , PARA ASESORIA TECNICA GESTION RSD DE LA COMUNA DE LITUECHE.		BOLETA DE HONORARIOS	130	0	1063	0	Sebastian Igna		
							03/06/2025					05/06/2025 16:35:31		
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	1137150			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	192850			
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1330000	0			
										Total Comprobante		1,330,000	1,330,000	
4	1066(M)	04/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS		BOLETA DE HONORARIOS	118	0	1064	0	Sebastian Igna		
							03/06/2025					05/06/2025 16:38:44		
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	311494			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			311494	0			
										Total Comprobante		311,494	311,494	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1067(M)	04/06/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OLBIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	445908684	0	1065	0	Sebastian Igna		
							02/06/2025					05/06/2025 16:44:18		
										0	0			
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	9672600			
					215-22-05-001-901-000	MINERO				9672600	0			
										Total Comprobante		9,672,600	9,672,600	
4	1068(M)	04/06/2025	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	15499470	0	1066	0	Sebastian Igna		
							26/05/2025					05/06/2025 16:48:04		
										0	0			
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	315939			
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				315939	0			
										Total Comprobante		315,939	315,939	
4	1069(M)	04/06/2025	18261548-K	CLAUDIA CORREA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO		1	0	1067	0	Sebastian Igna	
							04/06/2025					05/06/2025 16:55:18		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000			
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				20000	0			
										Total Comprobante		20,000	20,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1070(M)	04/06/2025	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1	0	1068	0	Sebastian Igna	
							04/06/2025			0	0	05/06/2025 17:01:22	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	17650		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			17650	0		
									Total Comprobante	17,650	17,650		
4	1071(M)	04/06/2025	60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	346879	0	1069	0	Sebastian Igna	
							28/05/2025			0	0	05/06/2025 17:13:08	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	6380780		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6380780	0		
									Total Comprobante	6,380,780	6,380,780		
4	1073(M)	04/06/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025, CCANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	103750	0	1071	0	Sebastian Igna	
							27/05/2025			0	0	05/06/2025 17:22:24	
						111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE			0	5038617		
						215-22-08-001-902-000	FET			5038617	0		
									Total Comprobante	5,038,617	5,038,617		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1074(M)	04/06/2025	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	343	0	1072	0	Sebastian Igna		
							02/06/2025			0	0	05/06/2025 17:25:53		
						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	
3	1124(M)	04/06/2025	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR EL GIRO DE FONDOS MENORES PARA GESTION MUNICIPAL SEGUN DECRETO ALACALDICIO ADJUNTO			0	0	972	0	Alejandro Cace		
										0	0	04/06/2025 16:20:02		
						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	1125(M)	04/06/2025	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GENERADOR, BENCINA PARA MOTOR DE ELGIBE Y ADQUISICION DE REPUESTO PARA BOMBA ELEVADORA UBICADA EN BADEN LITUECHE SEGUN DETALLE			0	0	973	0	Alejandro Cace		
										0	0	09/06/2025 11:39:00		
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			0	90990			
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			90990	0			
										Total Comprobante		90,990	90,990	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1126(M)	04/06/2025	9414664-K	GENARO SOTO BARREDA	POR EL REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS PO EL SUSCRITO PARA ADOQUISICION DE INSUMOS PARA PINTADO DE SECRETARIA DE ALCALDE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	974	0	Alejandro Cace	
										0	0	04/06/2025 16:46:13	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	2300		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				2300	0		
										Total Comprobante		2,300	2,300
3	1127(M)	04/06/2025	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102759	0	975	0	Sebastian Igna	
												05/06/2025 10:45:55	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	95256		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				95256	0		
										Total Comprobante		95,256	95,256
3	1128(M)	04/06/2025	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102264	0	976	0	Sebastian Igna	
												05/06/2025 10:47:58	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6804		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6804	0		
										Total Comprobante		6,804	6,804

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1129(M)	04/06/2025	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102611	0	977	0	Sebastian Igna		
							24/03/2025					05/06/2025 10:56:36		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6804	0			
										Total Comprobante		6,804	6,804	
3	1130(M)	04/06/2025	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102895	0	978	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 10:58:15		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6804			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6804	0			
										Total Comprobante		6,804	6,804	
3	1131(M)	04/06/2025	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102819	0	979	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:00:01		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	149688			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				149688	0			
										Total Comprobante		149,688	149,688	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1132(M)	04/06/2025	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102767	0	980	0	Sebastian Igna	
							25/03/2025			0	0	05/06/2025 11:03:13	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	88452		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				88452	0		
									Total Comprobante	88,452	88,452		
3	1133(M)	04/06/2025	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102761	0	981	0	Sebastian Igna	
							25/03/2025			0	0	05/06/2025 11:06:08	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	20412		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				20412	0		
									Total Comprobante	20,412	20,412		
3	1134(M)	04/06/2025	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102687	0	982	0	Sebastian Igna	
							24/03/2025			0	0	05/06/2025 11:07:50	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6804		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6804	0		
									Total Comprobante	6,804	6,804		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1135(M)	04/06/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102772	0	983	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:09:43		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	88452			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				88452	0			
										Total Comprobante		88,452	88,452	
3	1136(M)	04/06/2025	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102899	0	984	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:11:15		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	13608			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				13608	0			
										Total Comprobante		13,608	13,608	
3	1137(M)	04/06/2025	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102888	0	985	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:12:51		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	40824			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				40824	0			
										Total Comprobante		40,824	40,824	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1138(M)	04/06/2025	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102909	0	986	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:14:22		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	6804			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			6804	0			
										Total Comprobante		6,804	6,804	
3	1139(M)	04/06/2025	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102760	0	987	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:15:56		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	6804			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			6804	0			
										Total Comprobante		6,804	6,804	
3	1140(M)	04/06/2025	69071700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102792	0	988	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:17:23		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	13608			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			13608	0			
										Total Comprobante		13,608	13,608	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1141(M)	04/06/2025	69071800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102364	0	989	0	Sebastian Igna		
							20/03/2025					05/06/2025 11:18:53		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6804	0			
										Total Comprobante		6,804	6,804	
3	1142(M)	04/06/2025	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102361	0	990	0	Sebastian Igna		
							20/03/2025					05/06/2025 11:20:26		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	115668			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				115668	0			
										Total Comprobante		115,668	115,668	
3	1143(M)	04/06/2025	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102815	0	991	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:21:56		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	54432			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				54432	0			
										Total Comprobante		54,432	54,432	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1144(M)	04/06/2025	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102780	0	992	0		Sebastian Igna
							25/03/2025						05/06/2025 11:23:26
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	34020		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			34020	0		
										Total Comprobante		34,020	34,020
3	1145(M)	04/06/2025	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102887	0	993	0		Sebastian Igna
							25/03/2025						05/06/2025 11:24:52
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	20412		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			20412	0		
										Total Comprobante		20,412	20,412
3	1146(M)	04/06/2025	69255400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102905	0	994	0		Sebastian Igna
							25/03/2025						05/06/2025 11:26:19
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	20412		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			20412	0		
										Total Comprobante		20,412	20,412

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1147(M)	04/06/2025	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102794	0	995	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:27:50		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34020			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34020	0			
										Total Comprobante		34,020	34,020	
3	1148(M)	04/06/2025	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102906	0	996	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:29:29		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6804			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6804	0			
										Total Comprobante		6,804	6,804	
3	1149(M)	04/06/2025	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102878	0	997	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					05/06/2025 11:31:00		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	20412			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				20412	0			
										Total Comprobante		20,412	20,412	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1150(M)	04/06/2025	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102332	0	998	0		Sebastian Igna
							19/03/2025						05/06/2025 11:32:39
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	6804		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			6804	0		
										Total Comprobante		6,804	6,804
3	1151(M)	04/06/2025	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102820	0	999	0		Sebastian Igna
							25/03/2025						05/06/2025 11:34:14
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	40824		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			40824	0		
										Total Comprobante		40,824	40,824
3	1152(M)	04/06/2025	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102602	0	1000	0		Sebastian Igna
							24/03/2025						05/06/2025 11:35:48
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	20412		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			20412	0		
										Total Comprobante		20,412	20,412

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		
3	1153(M)	04/06/2025	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102927	0	1001	0		Sebastian Igna
							25/03/2025						05/06/2025 11:37:31
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				61236	0		
										Total Comprobante		61,236	61,236
3	1154(M)	04/06/2025	69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102852	0	1002	0		Sebastian Igna
							25/03/2025						05/06/2025 11:39:09
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	163296		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				163296	0		
										Total Comprobante		163,296	163,296
3	1155(M)	04/06/2025	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102763	0	1003	0		Sebastian Igna
							25/03/2025						05/06/2025 11:44:08
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	272160		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				272160	0		
										Total Comprobante		272,160	272,160

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1156(M)	04/06/2025	69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103694	0	1004	0		Sebastian Igna
							31/03/2025						05/06/2025 12:05:24
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	81648		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			81648	0		
										Total Comprobante		81,648	81,648
3	1157(M)	04/06/2025	69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104190	0	1005	0		Sebastian Igna
							01/04/2025						05/06/2025 12:07:18
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	47817		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			47817	0		
										Total Comprobante		47,817	47,817
3	1158(M)	04/06/2025	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103755	0	1006	0		Sebastian Igna
							31/03/2025						05/06/2025 12:08:56
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	102060		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			102060	0		
										Total Comprobante		102,060	102,060

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1159(M)	04/06/2025	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104228	0	1007	0	Sebastian Igna		
							01/04/2025					05/06/2025 12:17:00		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34155			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34155	0			
										Total Comprobante		34,155	34,155	
3	1160(M)	04/06/2025	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104295	0	1008	0	Sebastian Igna		
							03/04/2025					05/06/2025 12:18:52		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	13662			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				13662	0			
										Total Comprobante		13,662	13,662	
3	1161(M)	04/06/2025	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104661	0	1009	0	Sebastian Igna		
							11/04/2025					05/06/2025 12:20:46		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6831			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6831	0			
										Total Comprobante		6,831	6,831	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1162(M)	04/06/2025	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104172	0	1010	0	Sebastian Igna		
							01/04/2025					05/06/2025 12:22:21		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				157113	0			
										Total Comprobante		157,113	157,113	
3	1163(M)	04/06/2025	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104177	0	1011	0	Sebastian Igna		
							01/04/2025					05/06/2025 12:42:46		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	20493			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				20493	0			
										Total Comprobante		20,493	20,493	
3	1164(M)	04/06/2025	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104180	0	1012	0	Sebastian Igna		
							01/04/2025					05/06/2025 12:44:28		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6831			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6831	0			
										Total Comprobante		6,831	6,831	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1165(M)	04/06/2025	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104299	0	1013	0		Sebastian Igna
							03/04/2025						05/06/2025 12:45:58
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	20493		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			20493	0		
										Total Comprobante		20,493	20,493
3	1166(M)	04/06/2025	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104181	0	1014	0		Sebastian Igna
							01/04/2025						05/06/2025 12:47:24
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	122958		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			122958	0		
										Total Comprobante		122,958	122,958
3	1167(M)	04/06/2025	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104185	0	1015	0		Sebastian Igna
							01/04/2025						05/06/2025 12:48:56
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	116127		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			116127	0		
										Total Comprobante		116,127	116,127

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1168(M)	04/06/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104198	0	1016	0	Sebastian Igna		
							01/04/2025					05/06/2025 12:50:51		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	0			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			61479	0			
										Total Comprobante		61,479	61,479	
3	1169(M)	04/06/2025	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104320	0	1017	0	Sebastian Igna		
							04/04/2025					05/06/2025 12:52:43		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	81972			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			81972	0			
										Total Comprobante		81,972	81,972	
3	1170(M)	04/06/2025	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104359	0	1018	0	Sebastian Igna		
							04/04/2025					05/06/2025 12:54:08		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	13662			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			13662	0			
										Total Comprobante		13,662	13,662	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1171(M)	04/06/2025	69255400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104309	0	1019	0	Sebastian Igna	
							04/04/2025					05/06/2025 12:55:45	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				40986	0		
									Total Comprobante	40,986	40,986		
3	1172(M)	04/06/2025	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104355	0	1020	0	Sebastian Igna	
							04/04/2025					05/06/2025 12:57:18	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6831		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6831	0		
									Total Comprobante	6,831	6,831		
3	1173(M)	04/06/2025	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104187	0	1021	0	Sebastian Igna	
							01/04/2025					05/06/2025 12:59:05	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	13662		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				13662	0		
									Total Comprobante	13,662	13,662		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1174(M)	04/06/2025	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104267	0	1022	0	Sebastian Igna		
							02/04/2025					05/06/2025 14:05:21		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6831			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6831	0			
										Total Comprobante		6,831	6,831	
3	1175(M)	04/06/2025	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104361	0	1023	0	Sebastian Igna		
							04/04/2025					05/06/2025 14:16:06		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	20493			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				20493	0			
										Total Comprobante		20,493	20,493	
3	1176(M)	04/06/2025	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104186	0	1024	0	Sebastian Igna		
							01/04/2025					05/06/2025 14:08:28		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	40986			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				40986	0			
										Total Comprobante		40,986	40,986	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1177(M)	04/06/2025	69261400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104448	0	1025	0	Sebastian Igna		
										0	0	05/06/2025 14:10:04		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6831			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6831	0			
										Total Comprobante		6,831	6,831	
3	1178(M)	04/06/2025	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104204	0	1026	0	Sebastian Igna		
							01/04/2025					05/06/2025 14:11:41		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6831			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6831	0			
										Total Comprobante		6,831	6,831	
3	1179(M)	04/06/2025	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104230	0	1027	0	Sebastian Igna		
							01/04/2025					05/06/2025 14:13:06		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34155			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34155	0			
										Total Comprobante		34,155	34,155	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1180(M)	04/06/2025	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104248	0	1028	0	Sebastian Igna		
							01/04/2025					05/06/2025 14:14:28		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	13662			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				13662	0			
										Total Comprobante		13,662	13,662	
3	1181(M)	04/06/2025	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104358	0	1029	0	Sebastian Igna		
							04/05/2025					05/06/2025 14:16:47		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6831			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6831	0			
										Total Comprobante		6,831	6,831	
3	1182(M)	04/06/2025	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104536	0	1030	0	Sebastian Igna		
							09/04/2025					05/06/2025 14:18:10		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6831			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6831	0			
										Total Comprobante		6,831	6,831	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1183(M)	04/06/2025	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104363	0	1031	0	Sebastian Igna		
							04/04/2025					05/06/2025 14:19:41		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				13662	0			
										Total Comprobante		13,662	13,662	
3	1184(M)	04/06/2025	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103696	0	1032	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:21:56		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	108864			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				108864	0			
										Total Comprobante		108,864	108,864	
3	1185(M)	04/06/2025	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103695	0	1033	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:23:31		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	115668			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				115668	0			
										Total Comprobante		115,668	115,668	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1186(M)	04/06/2025	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103931	0	1034	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:25:04		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	27216			
										27216	0			
										Total Comprobante		27,216	27,216	
3	1187(M)	04/06/2025	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103396	0	1035	0	Sebastian Igna		
							28/03/2025					05/06/2025 14:26:35		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	35380			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				35380	0			
										Total Comprobante		35,380	35,380	
3	1188(M)	04/06/2025	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103827	0	1036	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:28:00		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6804			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6804	0			
										Total Comprobante		6,804	6,804	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1189(M)	04/06/2025	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103897	0	1037	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:30:13		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				20412	0			
										Total Comprobante		20,412	20,412	
3	1190(M)	04/06/2025	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103658	0	1038	0	Sebastian Igna		
							29/03/2025					05/06/2025 14:31:38		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	13608			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				13608	0			
										Total Comprobante		13,608	13,608	
3	1191(M)	04/06/2025	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103902	0	1039	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:33:05		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	81647			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				81647	0			
										Total Comprobante		81,647	81,647	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1192(M)	04/06/2025	69255400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103826	0	1040	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:34:21		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				40824	0			
										Total Comprobante		40,824	40,824	
3	1193(M)	04/06/2025	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103617	0	1041	0	Sebastian Igna		
							28/03/2025					05/06/2025 14:35:51		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34020			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34020	0			
										Total Comprobante		34,020	34,020	
3	1194(M)	04/06/2025	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103463	0	1042	0	Sebastian Igna		
							28/03/2025					05/06/2025 14:37:16		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	27216			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				27216	0			
										Total Comprobante		27,216	27,216	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1195(M)	04/06/2025	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103648	0	1043	0		Sebastian Igna
							29/03/2025						05/06/2025 14:38:55
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	6804		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			6804	0		
										Total Comprobante		6,804	6,804
3	1196(M)	04/06/2025	69261400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102939	0	1044	0		Sebastian Igna
							28/03/2025						05/06/2025 14:41:37
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	6804		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			6804	0		
										Total Comprobante		6,804	6,804
3	1197(M)	04/06/2025	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103739	0	1045	0		Sebastian Igna
							31/03/2025						05/06/2025 14:44:00
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	95256		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			95256	0		
										Total Comprobante		95,256	95,256

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1198(M)	04/06/2025	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103951	0	1046	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:45:27		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	47628			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			47628	0			
										Total Comprobante		47,628	47,628	
3	1199(M)	04/06/2025	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103977	0	1047	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:47:37		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	40824			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			40824	0			
										Total Comprobante		40,824	40,824	
3	1200(M)	04/06/2025	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104023	0	1048	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:54:42		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	38102			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			38102	0			
										Total Comprobante		38,102	38,102	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1201(M)	04/06/2025	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103891	0	1049	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:56:11		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	81648			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			81648	0			
										Total Comprobante		81,648	81,648	
3	1202(M)	04/06/2025	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103970	0	1050	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:57:41		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	74844			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			74844	0			
										Total Comprobante		74,844	74,844	
3	1203(M)	04/06/2025	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103824	0	1051	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 14:59:07		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	74844			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			74844	0			
										Total Comprobante		74,844	74,844	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1204(M)	04/06/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103761	0	1052	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 15:00:49		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	461309			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			461309	0			
										Total Comprobante		461,309	461,309	
3	1205(M)	04/06/2025	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103711	0	1053	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 15:03:05		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	210924			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			210924	0			
										Total Comprobante		210,924	210,924	
3	1206(M)	04/06/2025	69071800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103994	0	1054	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 15:04:57		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	6804			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			6804	0			
										Total Comprobante		6,804	6,804	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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		
3	1207(M)	04/06/2025	69072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103600	0	1055	0		Sebastian Igna
							28/03/2025						05/06/2025 15:06:34
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6804		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6804	0		
										Total Comprobante		6,804	6,804
3	1208(M)	04/06/2025	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103734	0	1056	0		Sebastian Igna
							31/03/2025						05/06/2025 15:08:13
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	428652		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				428652	0		
										Total Comprobante		428,652	428,652
3	1209(M)	04/06/2025	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103896	0	1057	0		Sebastian Igna
							31/03/2025						05/06/2025 15:09:58
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	47628		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				47628	0		
										Total Comprobante		47,628	47,628

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1210(M)	04/06/2025	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103680	0	1058	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 15:11:39		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	0			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			258552	0			
										Total Comprobante	258,552	258,552		
3	1211(M)	04/06/2025	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	103715	0	1059	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					05/06/2025 15:13:42		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	306180			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			306180	0			
										Total Comprobante	306,180	306,180		
3	1212(M)	04/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL CORRESPONDIENTE A LAS MULTAS ACOGIDAS A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL INFORME 37		OTRO	37	0	1229	0	Sebastian Igna		
							04/06/2025					05/06/2025 15:22:44		
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			0	1428630			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			1428630	0			
										Total Comprobante	1,428,630	1,428,630		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1213(M)	04/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL CORRESPONDIENTE A LAS MULTAS ACOGIDAS A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL INFORME 38		OTRO	38	0	1229	0	Sebastian Igna		
							04/06/2025					05/06/2025 15:24:18		
										0	0			
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	2888545			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				2888545	0			
										Total Comprobante		2,888,545	2,888,545	
3	1214(M)	04/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL CORRESPONDIENTE A LAS MULTAS ACOGIDAS A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL INFORME 39		OTRO	39	0	1229	0	Sebastian Igna		
							04/06/2025					05/06/2025 15:27:44		
										0	0			
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	922050			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				922050	0			
										Total Comprobante		922,050	922,050	
3	1215(M)	04/06/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	445908684	0	1065	0	Sebastian Igna		
							02/06/2025					05/06/2025 16:43:24		
										0	0			
					215-22-05-001-901-000	MINERO				0	9672600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9672600	0			
										Total Comprobante		9,672,600	9,672,600	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1216(M)	04/06/2025	18261548-K	CLAUDIA CORREA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1	0	1067	0	Sebastian Igna	
							04/06/2025					05/06/2025 16:54:38	
										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	1217(M)	04/06/2025	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1	0	1068	0	Sebastian Igna	
							04/06/2025					05/06/2025 16:57:08	
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	5700		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5700	0		
										Total Comprobante		5,700	5,700
3	1218(M)	04/06/2025	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2	0	1068	0	Sebastian Igna	
							04/06/2025					05/06/2025 16:58:19	
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	3100		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3100	0		
										Total Comprobante		3,100	3,100

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1219(M)	04/06/2025	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3	0	1068	0		Sebastian Igna
							04/06/2025						05/06/2025 16:59:17
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	2400		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2400	0		
										Total Comprobante		2,400	2,400
3	1220(M)	04/06/2025	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	4	0	1068	0		Sebastian Igna
							04/06/2025						05/06/2025 17:00:17
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	6450		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6450	0		
										Total Comprobante		6,450	6,450
3	1221(M)	04/06/2025	60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	346879	0	1069	0		Sebastian Igna
							28/05/2025						05/06/2025 17:12:32
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	6380780		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6380780	0		
										Total Comprobante		6,380,780	6,380,780

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1223(M)	04/06/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025, CCANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	103750	0	1071	0	Sebastian Igna	
							27/05/2025			0	0	05/06/2025 17:21:53	
						215-22-08-001-902-000	FET			0	5038617		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5038617	0		
									Total Comprobante	5,038,617	5,038,617		
3	1224(M)	04/06/2025	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE MAYO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	343	0	1072	0	Sebastian Igna	
							02/06/2025			0	0	05/06/2025 17:25:14	
						215-22-10-999-000-000	OTROS			0	307020		
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			307020	0		
									Total Comprobante	307,020	307,020		
3	1295(M)	04/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	111	0	1229	0	Sebastian Igna	
							04/06/2025			0	0	11/06/2025 9:36:52	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	177155		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			177155	0		
									Total Comprobante	177,155	177,155		
									Total Dia:	67,267,091	67,267,091		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	112(M)	05/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/06/2025		OTRO	112	0		0		Sebastian Igna
										0	0		11/06/2025 9:39:01
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1187548	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				42608	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	21276		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	25564		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	42608		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	534116		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	206355		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	137570		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1016		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20635		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	13757		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	34393		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	137570		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	9140		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	37756		
								Total Comprobante		1,230,156	1,230,156		
1	113(M)	05/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/06/2025		OTRO	112	0		0		Sebastian Igna 11/06/2025 9:38:28
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				21276	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				25564	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				42608	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				534116	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				206355	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				137570	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1016	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				20635	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				13757	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				34393	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				137570	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	42608		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	146710		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	21276		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	559680		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	413726		
									Total Comprobante	1,184,000	1,184,000		
5	258(M)	05/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	112	0		0		Sebastian Igna
							05/06/2025						11/06/2025 9:40:01
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	780090		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				780090	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	500000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				500000	0		
									Total Comprobante	1,280,090	1,280,090		
3	1226(M)	05/06/2025	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	16953	0	1073	0		Sebastian Igna
							30/05/2025						06/06/2025 8:37:33
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	465460		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				465460	0		
									Total Comprobante	465,460	465,460		
3	1227(M)	05/06/2025	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	16955	0	1073	0		Sebastian Igna
							30/05/2025						06/06/2025 8:38:38
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	16810		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16810	0		
									Total Comprobante	16,810	16,810		
3	1228(M)	05/06/2025	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	16957	0	1073	0		Sebastian Igna
							30/05/2025						06/06/2025 8:39:42
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	36040		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				36040	0		
									Total Comprobante	36,040	36,040		
3	1231(M)	05/06/2025	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	16971	0	1073	0		Sebastian Igna
							30/05/2025						06/06/2025 8:49:02
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4180		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4180	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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		4,180	4,180		
3	1232(M)	05/06/2025	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	16960	0	1073	0	Sebastian Igna	
							30/05/2025					06/06/2025 8:50:03	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4560		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4560	0		
								Total Comprobante		4,560	4,560		
3	1233(M)	05/06/2025	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	16973	0	1073	0	Sebastian Igna	
							30/05/2025					06/06/2025 8:51:09	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	250900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				250900	0		
								Total Comprobante		250,900	250,900		
3	1234(M)	05/06/2025	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	198394	0	1073	0	Sebastian Igna	
							30/05/2025					06/06/2025 8:52:07	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4560		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4560	0		
								Total Comprobante		4,560	4,560		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1296(M)	05/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	112	0	1229	0		Sebastian Igna
							05/06/2025						11/06/2025 9:41:22
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				42608	0		
										Total Comprobante		42,608	42,608
3	1297(M)	05/06/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	107284	0		0		Sebastian Igna
							05/06/2025						11/06/2025 9:48:01
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				9140	0		
										Total Comprobante		9,140	9,140
3	1298(M)	05/06/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	107284	0		0		Sebastian Igna
							05/06/2025						11/06/2025 9:49:30
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	137570		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				137570	0		
										Total Comprobante		137,570	137,570
										Total Dia:		4,666,074	4,666,074

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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				52615	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				41272	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	56921		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3653		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	128040		
									Total Comprobante	188,614	188,614		
5	259(M)	06/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	113	0		0		Sebastian Igna
							06/06/2025						11/06/2025 9:52:09
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	109535		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	27514		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				109535	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				27514	0		
									Total Comprobante	137,049	137,049		
3	1299(M)	06/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	113	0	1229	0		Sebastian Igna
							06/06/2025						11/06/2025 9:53:14
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	56921		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				56921	0		
Total Comprobante										56,921	56,921		
Total Dia:										575,398	575,398		
2	114(M)	09/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/06/2025		OTRO	114	0		0		Sebastian Igna
												11/06/2025 9:55:15	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				312848444	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				448620	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	46732		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	269172		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	448620		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	140649		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	206355		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	355497		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	17097		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13757		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	103902139		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)				0	70841549		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	11550		
					214-05-99-000-000-000	CONSTRUCCION CANCHAS DE PADEL COMUNA DE LITUECHE				0	136902124		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0	141823		
									Total Comprobante	313,297,064	313,297,064		
1	115(M)	09/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/06/2025		OTRO	114	0		0		Sebastian Igna
										0	0		11/06/2025 9:54:47
					115-03-01-003-999-000	OTROS				46732	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				269172	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				448620	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				140649	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				206355	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				355497	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17097	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				13757	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				103902139	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)				70841549	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	448620		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	13757		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	264659		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	409821		
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	70841549		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	361022		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	103902139		
									Total Comprobante	176,241,567	176,241,567		
5	260(M)	09/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	114	0		0		Sebastian Igna
							09/06/2025						11/06/2025 9:56:31
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1144040		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	104159066		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	207743673		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1144040	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				104159066	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				207743673	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	410000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				410000	0		
									Total Comprobante	313,456,779	313,456,779		
4	1075(M)	09/06/2025	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	198394	0	1073	0		Sebastian Igna
							30/05/2025						09/06/2025 8:39:29
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	871670		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				871670	0		
									Total Comprobante	871,670	871,670		
4	1076(M)	09/06/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1361	0	1074	0		Sebastian Igna
							02/06/2025						09/06/2025 8:51:55
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	46860		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				46860	0		
									Total Comprobante	46,860	46,860		
4	1077(M)	09/06/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1317	0	1075	0		Sebastian Igna
							29/05/2025						09/06/2025 8:57:10
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	21900		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				21900	0		
Total Comprobante										21,900	21,900		
4	1078(M)	09/06/2025	76717929-4	MUNDO MIEL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MIEL, PARA CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2730	0	1076	0		Sebastian Igna
										0	0		09/06/2025 9:28:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	128520		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				128520	0		
Total Comprobante										128,520	128,520		
4	1080(M)	09/06/2025	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ACEITE MOTOR BUS MUNICIPAL, SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA		OTRO	365	0	1079	0		Sebastian Igna
										0	0		09/06/2025 9:36:41
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15000		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				15000	0		
Total Comprobante										15,000	15,000		
4	1081(M)	09/06/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA MARIA JACQUELINE PASTRIAN E. SEGUN DECRETO 759 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025.		FACTURA ELECTRONICA	14017	0	1080	0		Sebastian Igna
										0	0		09/06/2025 9:57:17
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	399420		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				399420	0		
Total Comprobante										399,420	399,420		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1082(M)	09/06/2025	76406581-6	V Y R SERVICIOS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCION CAMARAS URBANAS DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	554	0	1081	0	Sebastian Igna		
							12/05/2025					09/06/2025 10:05:03		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	773500			
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS			773500	0			
										Total Comprobante		773,500	773,500	
4	1083(M)	09/06/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UTILES DE ASEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	8704	0	1082	0	Sebastian Igna		
							27/05/2025					09/06/2025 10:15:21		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	513199			
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			513199	0			
										Total Comprobante		513,199	513,199	
4	1084(M)	09/06/2025	76573782-6	COMERCIAL FUENZALIDA Y FREDES LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIENZO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1744	0	1083	0	Sebastian Igna		
							11/02/2025					09/06/2025 10:31:37		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	623149			
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			623149	0			
										Total Comprobante		623,149	623,149	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1085(M)	09/06/2025	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPRESION MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	167394	0	1084	0	Sebastian Igna		
							20/05/2025					09/06/2025 10:34:51		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1448904			
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			1448904	0			
										Total Comprobante		1,448,904	1,448,904	
4	1086(M)	09/06/2025	6797573-1	MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BALONES DE FUTBOL, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2642	0	1085	0	Sebastian Igna		
							28/03/2025					09/06/2025 10:58:06		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	329868			
						215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y			329868	0			
										Total Comprobante		329,868	329,868	
4	1087(M)	09/06/2025	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BULL CAPITAL SPA)	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE VEHICULOS MAQUINA MOTONIVELADORA PARA MANTENCION DE CAMINOS SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	335	0	1086	0	Alejandro Cace		
							29/04/2025					09/06/2025 15:33:15		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	13557075			
						215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			13557075	0			
										Total Comprobante		13,557,075	13,557,075	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1088(M)	09/06/2025	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BULL CAPITAL SPA)	POR EL ARRIENDO DE MAQUINA MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA PARA MANTENCION DE CAMINOS CAMINOS VECINALES,		FACTURA ELECTRONICA	345	0	1087	0		Alejandro Cace
							03/06/2025			0	0		09/06/2025 15:45:47
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	3341520		
						215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			3341520	0		
										Total Comprobante		3,341,520	3,341,520
3	1235(M)	09/06/2025	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	16961	0	1073	0		Sebastian Igna
							30/05/2025			0	0		09/06/2025 8:33:43
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	6130		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6130	0		
										Total Comprobante		6,130	6,130
3	1236(M)	09/06/2025	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	16976	0	1073	0		Sebastian Igna
							30/05/2025			0	0		09/06/2025 8:34:31
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	8120		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8120	0		
										Total Comprobante		8,120	8,120

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1237(M)	09/06/2025	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	16954	0	1073	0	Sebastian Igna		
							30/05/2025					09/06/2025 8:36:35		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	74910			
										74910	0			
										Total Comprobante		74,910	74,910	
3	1238(M)	09/06/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1356	0	1074	0	Sebastian Igna		
							02/06/2025					09/06/2025 8:43:15		
					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	1239(M)	09/06/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1357	0	1074	0	Sebastian Igna		
							02/06/2025					09/06/2025 8:44:43		
					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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1240(M)	09/06/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1358	0	1074	0		Sebastian Igna
							02/06/2025						09/06/2025 8:46:12
										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	1241(M)	09/06/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1359	0	1074	0		Sebastian Igna
							02/06/2025						09/06/2025 8:47:21
										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	1242(M)	09/06/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1360	0	1074	0		Sebastian Igna
							02/06/2025						09/06/2025 8:48:23
										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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1243(M)	09/06/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1362	0	1074	0	Sebastian Igna		
							02/06/2025					09/06/2025 8:49:23		
										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	1244(M)	09/06/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1361	0	1074	0	Sebastian Igna		
							02/06/2025					09/06/2025 8:50:39		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	10360			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10360	0			
										Total Comprobante		10,360	10,360	
3	1245(M)	09/06/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1383	0	1075	0	Sebastian Igna		
							03/06/2025					09/06/2025 8:54:33		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7300			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0			
										Total Comprobante		7,300	7,300	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1246(M)	09/06/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1385	0	1075	0	Sebastian Igna	
							03/06/2025					09/06/2025 8:55:36	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	0		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0		
												Total Comprobante	
										7,300	7,300		
3	1247(M)	09/06/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1317	0	1075	0	Sebastian Igna	
							29/05/2025					09/06/2025 8:56:34	
						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	1248(M)	09/06/2025	76717929-4	MUNDO MIEL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MIEL, PARA CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2730	0	1076	0	Sebastian Igna	
							30/05/2025					09/06/2025 9:01:26	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	128520		
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			128520	0		
												Total Comprobante	
										128,520	128,520		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1250(M)	09/06/2025	77804805-1	COMERCIALIZADORA MILLARAY SPA (BANPRO)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	226	0	1078	0	Sebastian Igna		
							16/05/2025					09/06/2025 9:26:02		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	0			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1639478	0			
										Total Comprobante		1,639,478	1,639,478	
3	1251(M)	09/06/2025	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ACEITE MOTOR BUS MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	365	0	1079	0	Sebastian Igna		
							18/02/2025					09/06/2025 9:36:10		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	15000			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15000	0			
										Total Comprobante		15,000	15,000	
3	1252(M)	09/06/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA CARMEN GONZALEZ MALDONADO SEGUN DECRETO 754 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025.		FACTURA ELECTRONICA	14001	0	1080	0	Sebastian Igna		
							22/05/2025					09/06/2025 9:49:13		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	28930			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				28930	0			
										Total Comprobante		28,930	28,930	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1253(M)	09/06/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA CECILIA APAPLAZA CABELLO SEGUN DECRETO 755 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025.		FACTURA ELECTRONICA	14005	0	1080	0	Sebastian Igna		
							26/05/2025					09/06/2025 9:50:47		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				25390	0			
										Total Comprobante		25,390	25,390	
3	1254(M)	09/06/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA BERTA GONZALEZ PASTRIAN SEGUN DECRETO 761 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025.		FACTURA ELECTRONICA	14000	0	1080	0	Sebastian Igna		
							22/05/2025					09/06/2025 9:52:01		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	103270			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				103270	0			
										Total Comprobante		103,270	103,270	
3	1255(M)	09/06/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA FERNANDA PALAMA GONZALEZ SEGUN DECRETO 753 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025.		FACTURA ELECTRONICA	14004	0	1080	0	Sebastian Igna		
							26/05/2025					09/06/2025 9:53:20		
					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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1256(M)	09/06/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA MARIA JACQUELINE PASTRIAN E. SEGUN DECRETO 759 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025.		FACTURA ELECTRONICA	14017	0	1080	0	Sebastian Igna		
							29/05/2025					09/06/2025 9:54:59		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				136030	0			
										Total Comprobante		136,030	136,030	
3	1257(M)	09/06/2025	76406581-6	V Y R SERVICIOS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCION CAMARAS URBANAS DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	554	0	1081	0	Sebastian Igna		
							12/05/2025					09/06/2025 10:04:36		
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	773500			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				773500	0			
										Total Comprobante		773,500	773,500	
3	1258(M)	09/06/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	8704	0	1082	0	Sebastian Igna		
							27/05/2025					09/06/2025 10:14:54		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	513199			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				513199	0			
										Total Comprobante		513,199	513,199	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1259(M)	09/06/2025	76573782-6	COMERCIAL FUENZALIDA Y FREDES LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA PVC, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1847	0	1083	0	Sebastian Igna	
							09/04/2025					09/06/2025 10:21:24	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	458691		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				458691	0		
												Total Comprobante	
										458,691	458,691		
3	1260(M)	09/06/2025	76573782-6	COMERCIAL FUENZALIDA Y FREDES LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIENZO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1744	0	1083	0	Sebastian Igna	
							11/02/2025					09/06/2025 10:29:30	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	164458		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				164458	0		
												Total Comprobante	
										164,458	164,458		
3	1261(M)	09/06/2025	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPRESION MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	167394	0	1084	0	Sebastian Igna	
							20/05/2025					09/06/2025 10:34:25	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1448904		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1448904	0		
												Total Comprobante	
										1,448,904	1,448,904		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1262(M)	09/06/2025	6797573-1	MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BALONES DE FUTBOL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2642	0	1085	0	Sebastian Igna	
							28/03/2025					09/06/2025 10:57:37	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				0	329868		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				329868	0		
							Total Comprobante			329,868	329,868		
3	1263(M)	09/06/2025	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BULL CAPITAL SPA)	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE VEHICULOS MAQUINA MOTONIVELADORA PARA MANTENCION DE CAMINOS SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA			0	0	1086	0	Alejandro Cace	
												09/06/2025 15:31:29	
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	13557075		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				13557075	0		
							Total Comprobante			13,557,075	13,557,075		
3	1264(M)	09/06/2025	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BULL CAPITAL SPA)	POR EL ARRIENDO DE MAQUINA MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA PARA MANTENCION DE CAMINOS CAMINOS VECINALES,			0	0	1087	0	Alejandro Cace	
												09/06/2025 15:43:40	
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	3341520		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				3341520	0		
							Total Comprobante			3,341,520	3,341,520		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1300(M)	09/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F,C,M		OTRO	114	0	1229	0	Sebastian Igna	
							09/06/2025					11/06/2025 9:57:35	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	448620		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				448620	0		
												Total Comprobante	
										448,620	448,620		
												Total Dia:	
										848,442,168	848,442,168		
2	115(M)	10/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/06/2025		OTRO	115	0		0	Sebastian Igna	
												13/06/2025 9:56:40	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1120828	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				63910	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	3653		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	38346		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	63910		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	69812		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	68785		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	782345		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	702		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	41271		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	27514		
					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	8400		
									Total Comprobante	1,184,738	1,184,738		
1	116(M)	10/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/06/2025		OTRO	115	0		0		Sebastian Igna 13/06/2025 9:56:17
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				3653	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				38346	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				63910	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				69812	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				68785	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				782345	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				702	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				41271	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				27514	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	63910			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	166934			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	108158			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	757336			
										Total Comprobante		1,096,338	1,096,338	
5	254(M)	10/06/2025	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	RENDICION DE GASTOS N°1100			0	0		0		Alejandro Cace	
													10/06/2025 14:52:54	
										0	0			
					114-05-99-000-000-000	CONSTRUCCION CANCHAS DE PADEL COMUNA DE LITUECHE				0	136902124			
					214-05-99-000-000-000	CONSTRUCCION CANCHAS DE PADEL COMUNA DE LITUECHE				136902124	0			
										Total Comprobante		136,902,124	136,902,124	
5	262(M)	10/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	115	0		0		Sebastian Igna	
							10/06/2025						13/06/2025 9:58:03	
										0	0			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	558132			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	268535			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	80000			

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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				558132	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				268535	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	270000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				270000	0		
									Total Comprobante	1,176,667	1,176,667		
4	1089(M)	10/06/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1419	0	1088	0		Sebastian Igna
							06/06/2025						10/06/2025 9:22:49
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	62200		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				62200	0		
									Total Comprobante	62,200	62,200		
4	1090(M)	10/06/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1408	0	1089	0		Sebastian Igna
							05/06/2025						10/06/2025 9:26:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	16200		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				16200	0		
									Total Comprobante	16,200	16,200		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1091(M)	10/06/2025	77379766-8	LEVEM SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MUEBLES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2483	0	1090	0	Sebastian Igna		
							12/03/2025					10/06/2025 9:30:03		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	521531			
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			521531	0			
										Total Comprobante		521,531	521,531	
4	1092(M)	10/06/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3693	0	1091	0	Sebastian Igna		
							25/04/2025					10/06/2025 9:40:49		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	168980			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			168980	0			
										Total Comprobante		168,980	168,980	
4	1093(M)	10/06/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ALOJAMINETO DE LA PLATAFORMA QUE INCLUYE SOPORTE DE DATOS Y APLICACIONES LICENCIA Y ANTIVIRUS, CORRESPONDIENTE A MESES		FACTURA ELECTRONICA	67831	0	1092	0	Sebastian Igna		
							03/06/2025					10/06/2025 9:45:22		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	6655938			
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			6655938	0			
										Total Comprobante		6,655,938	6,655,938	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	60000		
										60000	0		
										Total Comprobante		60,000	60,000
4	1095(M)	10/06/2025	6897064-4	MACRINA DEL CARMEN ABARCA HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	926	0	1094	0	Sebastian Igna	
												10/06/2025	12:24:19
										0	0		
										0	60000		
										60000	0		
										Total Comprobante		60,000	60,000
4	1096(M)	10/06/2025	19551319-8	SEEBASTIAN ALEJANDRO GONZALEZ MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	922	0	1095	0	Sebastian Igna	
												10/06/2025	12:26:17
										0	0		
										0	132340		
										132340	0		
										Total Comprobante		132,340	132,340

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1097(M)	10/06/2025	10500952-6	LUZ MARÍA MALDONADO RIVEROS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	928	0	1096	0	Sebastian Igna		
							04/06/2025					10/06/2025 12:27:47		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	45390			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				45390	0			
										Total Comprobante		45,390	45,390	
4	1098(M)	10/06/2025	15144750-3	AMERICA CARRASCO URRUTIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	927	0	1097	0	Sebastian Igna		
							04/06/2025					10/06/2025 12:29:07		
					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	1099(M)	10/06/2025	9007427-K	IMELDA CERON RIVERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	921	0	1098	0	Sebastian Igna		
							04/06/2025					10/06/2025 12:30:33		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	94360			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				94360	0			
										Total Comprobante		94,360	94,360	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1100(M)	10/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO A DOÑA LAURA ORELLANA SOLIS Y DON ADOLFO MENARES PALMA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	937	0	1099	0	Sebastian Igna	
							05/06/2025			0	0	10/06/2025 12:34:05	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	107560		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			107560	0		
										Total Comprobante	107,560	107,560	
4	1101(M)	10/06/2025	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR EL GIRO DE ESTADO DE PAGO FINAL , PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA DE PADEL, COMUNA DE LITUECHE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5413	0	1100	0	Alejandro Cace	
							10/03/2025			0	0	10/06/2025 14:51:23	
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	136902124		
						114-05-99-000-000-000	CONSTRUCCION CANCHAS DE PADEL COMUNA DE LITUECHE			136902124	0		
										Total Comprobante	136,902,124	136,902,124	
4	1102(M)	10/06/2025	76335131-9	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL	POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 05 Y FINAL PROYECTO OCNSTRUCCION TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1101	0	Alejandro Cace	
										0	0	10/06/2025 17:30:58	
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	70841548		
						215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION TUNEL SANTA MONICA (FRIL)			70841548	0		
										Total Comprobante	70,841,548	70,841,548	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1103(M)	10/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA COMISION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA MUNICIPAL			0	0	1102	0	Alejandro Cace		
										0	0	10/06/2025 17:55:29		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	3171125			
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1478153	0			
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1692972	0			
										Total Comprobante		3,171,125	3,171,125	
3	1265(M)	10/06/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1428	0	1088	0	Sebastian Igna		
							06/06/2025					10/06/2025 9:09:54		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	5950			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5950	0			
										Total Comprobante		5,950	5,950	
3	1266(M)	10/06/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1427	0	1088	0	Sebastian Igna		
							06/06/2025					10/06/2025 9:11:00		
						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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1267(M)	10/06/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1426	0	1088	0	Sebastian Igna		
							06/06/2025					10/06/2025 9:12:43		
										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	1268(M)	10/06/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1425	0	1088	0	Sebastian Igna		
							06/06/2025					10/06/2025 9:13:57		
										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	1269(M)	10/06/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1424	0	1088	0	Sebastian Igna		
							06/06/2025					10/06/2025 9:15:08		
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1270(M)	10/06/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1423	0	1088	0	Sebastian Igna		
							06/06/2025					10/06/2025 9:16:30		
										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	1271(M)	10/06/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1422	0	1088	0	Sebastian Igna		
							06/06/2025					10/06/2025 9:17:38		
										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	1272(M)	10/06/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1421	0	1088	0	Sebastian Igna		
							06/06/2025					10/06/2025 9:18:55		
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1273(M)	10/06/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1420	0	1088	0	Sebastian Igna		
							06/06/2025					10/06/2025 9:20:05		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	0			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5150	0			
										Total Comprobante		5,150	5,150	
3	1274(M)	10/06/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1419	0	1088	0	Sebastian Igna		
							06/06/2025					10/06/2025 9:20:58		
					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	
3	1275(M)	10/06/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1408	0	1089	0	Sebastian Igna		
							05/06/2025					10/06/2025 9:24:26		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	8900			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				8900	0			
										Total Comprobante		8,900	8,900	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1276(M)	10/06/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1416	0	1089	0	Sebastian Igna	
							05/06/2025					10/06/2025 9:25:43	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	0		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0		
						Total Comprobante				7,300	7,300		
3	1277(M)	10/06/2025	77379766-8	LEVEM SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MUEBLES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2483	0	1090	0	Sebastian Igna	
							12/03/2025					10/06/2025 9:29:35	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			521531	0		
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS			0	521531		
						Total Comprobante				521,531	521,531		
3	1278(M)	10/06/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3693	0	1091	0	Sebastian Igna	
							25/04/2025					10/06/2025 9:40:18	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	168980		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			168980	0		
						Total Comprobante				168,980	168,980		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1279(M)	10/06/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ALOJAMINETO DE LA PLATAFORMA QUE INCLUYE SOPORTE DE DATOS Y APLICACIONES LICENCIA Y ANTIVIRUS, CORRESPONDIENTE A MESES		FACTURA ELECTRONICA	67831	0	1092	0	Sebastian Igna		
							03/06/2025					10/06/2025 9:44:52		
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	0			
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				6655938	0			
										Total Comprobante		6,655,938	6,655,938	
3	1280(M)	10/06/2025	8887102-2	VICTOR RICARDO PIZARRO PAREDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	924	0	1093	0	Sebastian Igna		
							04/06/2025					10/06/2025 12:22:20		
					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	1281(M)	10/06/2025	6897064-4	MACRINA DEL CARMEN ABARCA HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	926	0	1094	0	Sebastian Igna		
							04/06/2025					10/06/2025 12:23:52		
					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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	132340		
										132340	0		
										Total Comprobante		132,340	132,340
3	1283(M)	10/06/2025	10500952-6	LUZ MARIA MALDONADO RIVEROS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	928	0	1096	0	Sebastian Igna	
												10/06/2025	12:27:23
										0	0		
										0	45390		
										45390	0		
										Total Comprobante		45,390	45,390
3	1284(M)	10/06/2025	15144750-3	AMERICA CARRASCO URRUTIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	927	0	1097	0	Sebastian Igna	
												10/06/2025	12:28:42
										0	0		
										0	60000		
										60000	0		
										Total Comprobante		60,000	60,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1285(M)	10/06/2025	9007427-K	IMELDA CERON RIVERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	921	0	1098	0	Sebastian Igna	
							04/06/2025					10/06/2025 12:30:09	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	0		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			94360	0		
												Total Comprobante	
										94,360	94,360		
3	1286(M)	10/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO A DOÑA LAURA ORELLANA SOLIS Y DON ADOLFO MENARES PALMA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	937	0	1099	0	Sebastian Igna	
							05/06/2025					10/06/2025 12:33:01	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	107560		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			107560	0		
												Total Comprobante	
										107,560	107,560		
3	1287(M)	10/06/2025	76335131-9	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL	POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 05 Y FINAL PROYECTO OCNSTRUCCION TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1101	0	Alejandro Cace	
												10/06/2025 17:26:26	
						161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			70841548	0		
						215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION TUNEL SANTA MONICA (FRIL)			0	70841548		
												Total Comprobante	
										70,841,548	70,841,548		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1288(M)	10/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA COMISION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA MUNICIPAL			0	0	1102	0	Alejandro Cace	
										0	0	10/06/2025 17:43:47	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1478153		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1692972		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1478153	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1692972	0		
										Total Comprobante		3,171,125	3,171,125
3	1302(M)	10/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	115	0	1229	0	Sebastian Igna	
							10/06/2025					13/06/2025 9:59:26	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	63910		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				63910	0		
										Total Comprobante		63,910	63,910
										Total Día:		441,320,245	441,320,245
2	116(M)	11/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/06/2025		OTRO	116	0		0	Sebastian Igna	
												13/06/2025 10:00:53	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1249787	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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				155136	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	10959		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	93083		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	155136		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	791031		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	326728		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	22736		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250		
									Total Comprobante	1,404,923	1,404,923		
1	117(M)	11/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/06/2025		OTRO	116	0		0		Sebastian Igna
										0	0		13/06/2025 10:00:34
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10959	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				93083	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				155136	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				791031	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				326728	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				22736	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	155136		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	10959		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	884114		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	349464		
									Total Comprobante	1,399,673	1,399,673		
5	261(M)	11/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA INCORPORACION DE UN VEHICULO MARCA NEW HOLLAND, MODELO T6.130 AÑO 2019, COLOR AZUL, PLACA UNICA LFZG-46, DONADO POR LA SUBSECRETARIA DEL MINISETRIO DE AGRICULTURA,		DECRETO ALCALDICIO 13/05/2025	843	0		0		Sebastian Igna 11/06/2025 17:27:11
					141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES				0	0		
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				0	43194096		
									Total Comprobante	43,194,096	43,194,096		
5	263(M)	11/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 11/06/2025	116	0		0		Sebastian Igna 13/06/2025 10:01:39
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	955124		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				955124	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	440000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				440000	0		
									Total Comprobante	1,395,124	1,395,124		
4	1104(M)	11/06/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1103	0	Alejandro Cace	11/06/2025 8:32:49
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	230859		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				230859	0		
									Total Comprobante	230,859	230,859		
4	1105(M)	11/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA MUNICIPAL AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	916	0	1104	0	Alejandro Cace	11/06/2025 8:54:16
							03/06/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1200000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1200000	0		
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000		
4	1106(M)	11/06/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	103953	0	1105	0	Sebastian Igna	12/06/2025 9:19:03
							31/03/2025			0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA. CTE. 33				0	1121166		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				86830	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				1034336	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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										1,121,166	1,121,166		
4	1107(M)	11/06/2025	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	103690	0	1106	0	Sebastian Igna	
												12/06/2025 9:28:38	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	102051		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				102051	0		
Total Comprobante										102,051	102,051		
4	1108(M)	11/06/2025	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50 % DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	103202	0	1107	0	Sebastian Igna	
												12/06/2025 9:29:06	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	34017		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34017	0		
Total Comprobante										34,017	34,017		
4	1109(M)	11/06/2025	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESE MUNICIPIO		OTRO	102846	0	1108	0	Sebastian Igna	
												12/06/2025 9:29:35	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	34017		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34017	0		
Total Comprobante										34,017	34,017		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1110(M)	11/06/2025	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14580834	0	1109	0	Sebastian Igna		
							05/06/2025					12/06/2025 9:39:32		
										0	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	37756			
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				37756	0			
										Total Comprobante		37,756	37,756	
4	1111(M)	11/06/2025	69264700-9	MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14580842	0	1110	0	Sebastian Igna		
							09/06/2025					12/06/2025 9:40:45		
										0	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	69994			
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				69994	0			
										Total Comprobante		69,994	69,994	
4	1112(M)	11/06/2025	69255200-8	I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14580840	0	1111	0	Sebastian Igna		
							09/06/2025					12/06/2025 9:41:56		
										0	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	71829			
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				71829	0			
										Total Comprobante		71,829	71,829	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1289(M)	11/06/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1103	0		Alejandro Cace
										0	0		11/06/2025 8:31:56
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	230859		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				230859	0		
										Total Comprobante		230,859	230,859
3	1290(M)	11/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA MUNICIPAL AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1104	0		Alejandro Cace
										0	0		11/06/2025 8:52:16
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1200000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1200000	0		
										Total Comprobante		1,200,000	1,200,000
3	1301(M)	11/06/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR AJUSTE POR APROXIMACION EN LAS MULTAS CORRESPONDIENTES AL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL, SEGUN PROCESO INFORME 2355		OTRO	2355	0	1105	0		Sebastian Igna
							04/06/2025				0	0	11/06/2025 17:22:04
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	1		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				1	0		
										Total Comprobante		1	1

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1303(M)	11/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	116	0	1229	0	Sebastian Igna	
							11/06/2025					13/06/2025 10:03:10	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	155136		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				155136	0		
										Total Comprobante		155,136	155,136
										Total Dia:		51,881,501	51,881,501
2	117(M)	12/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/06/2025		OTRO	117	0		0	Sebastian Igna	
												17/06/2025 14:46:46	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				967659	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				119172	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	171687		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	181021		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	71502		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	119172		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	429905		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	27514		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	68785		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	8845		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400		
									Total Comprobante	1,086,831	1,086,831		
1	118(M)	12/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/06/2025		OTRO	117	0		0		Sebastian Igna 17/06/2025 14:46:21
										0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				171687	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				181021	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				71502	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				119172	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				429905	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27514	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				68785	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8845	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	119172		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	352708		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	528921		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	77630		
									Total Comprobante	1,078,431	1,078,431		
5	264(M)	12/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BENEFICIOS PARA SERVICIO DE BIENESTAR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	4	0		0		Sebastian Igna 13/06/2025 10:15:13
							12/06/2025			0	0		
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	2637508		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				2637508	0		
									Total Comprobante	2,637,508	2,637,508		
5	265(M)	12/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	117	0		0		Sebastian Igna 17/06/2025 14:47:45
							12/06/2025			0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	612726		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	340022		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				612726	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				340022	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	220000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				220000	0		
									Total Comprobante	1,172,748	1,172,748		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1113(M)	12/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BENEFICIOS PARA SERVICIO DE BIENESTAR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	4	0	1112	0		Sebastian Igna
							12/06/2025			0	0		13/06/2025 10:13:48
						111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131			0	2637508		
						114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			2637508	0		
										Total Comprobante		2,637,508	2,637,508
4	1114(M)	12/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE MAYO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	5	0	1113	0		Sebastian Igna
							12/06/2025			0	0		13/06/2025 10:18:03
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	12738490		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			4424660	0		
						214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO			8278743	0		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL			35087	0		
										Total Comprobante		12,738,490	12,738,490
3	1304(M)	12/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	117	0	1229	0		Sebastian Igna
							12/06/2025			0	0		17/06/2025 14:49:08
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	119172		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			119172	0		
										Total Comprobante		119,172	119,172

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Dia:										21,470,688	21,470,688		
2	118(M)	13/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/06/2025		OTRO	118	0		0	Sebastian Igna	
												17/06/2025 14:51:56	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1101925	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				21304	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	197172		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12782		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21304		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	70838		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	27514		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	412710		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	342798		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	569		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20635		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	13757		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	3150		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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										1,123,229	1,123,229		
1	119(M)	13/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/06/2025		OTRO	118	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	17/06/2025 14:51:34	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				197172	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12782	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				21304	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				70838	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27514	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				412710	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				342798	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				569	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				20635	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				13757	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	21304		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	197172		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	111134		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	790469		
								Total Comprobante		1,120,079	1,120,079		
5	266(M)	13/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	118	0		0		Sebastian Igna
							13/06/2025						17/06/2025 14:52:45
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	187983		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	353582		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				187983	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				353582	0		
								Total Comprobante		541,565	541,565		
3	1305(M)	13/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	118	0	1229	0		Sebastian Igna
							13/06/2025						17/06/2025 14:53:49
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	21304		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				21304	0		
								Total Comprobante		21,304	21,304		
								Total Dia:		2,806,177	2,806,177		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	119(M)	16/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/06/2025		OTRO	119	0		0		Sebastian Igna
													26/06/2025 8:43:42
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1680380	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				148952	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	146140		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	89371		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	148952		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6879		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1031775		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	343924		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	20249		
					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	37842		
										Total Comprobante	1,829,332	1,829,332	
1	120(M)	16/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/06/2025		OTRO	119	0		0		Sebastian Igna
													26/06/2025 8:43:12
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	102051		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1285195	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				198097	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				102051	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	610000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				610000	0		
									Total Comprobante	2,195,343	2,195,343		
3	1327(M)	16/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	119	0	1229	0		Sebastian Igna
							16/06/2025						26/06/2025 8:46:14
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	148952		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				148952	0		
										Total Comprobante	148,952	148,952	
										Total Dia:	5,960,917	5,960,917	
2	120(M)	17/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/06/2025		OTRO	120	0		0		Sebastian Igna
													26/06/2025 8:48:49
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				674040	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				329661	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				450000	0		
										Total Comprobante	952,300	952,300	
3	1306(M)	17/06/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA KATHERINE BERRIOS CAROCA SEGUN DECRETO 732 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025		FACTURA ELECTRONICA	14064	0	1117	0		Sebastian Igna
							10/06/2025						17/06/2025 15:15:04
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	196860		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				196860	0		
										Total Comprobante	196,860	196,860	
3	1307(M)	17/06/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA LUZMIRA LAGOS VIDAL. SEGUN DECRETO 810 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025		FACTURA ELECTRONICA	14065	0	1117	0		Sebastian Igna
							10/06/2025						17/06/2025 15:16:36
					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	
3	1308(M)	17/06/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA BERTA PALMA HERNANDEZ SEGUN DECRETO 814 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025		FACTURA ELECTRONICA	14059	0	1117	0		Sebastian Igna
							10/06/2025						17/06/2025 15:17:54
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	130200		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				130200	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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											130,200	130,200		
3	1309(M)	17/06/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA HILDA GONZALEZ MALDONADO SEGUN DECRETO 760 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025		FACTURA ELECTRONICA	14066	0	1117	0	Sebastian Igna		
											0	0	17/06/2025 15:19:25	
											0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	291180				
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			291180	0				
Total Comprobante											291,180	291,180		
3	1328(M)	17/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	120	0	1229	0	Sebastian Igna		
											0	0	26/06/2025 8:51:02	
											0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	97268				
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			97268	0				
Total Comprobante											97,268	97,268		
Total Dia:											3,002,630	3,002,630		
2	121(M)	18/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/06/2025		OTRO	121	0		0	Sebastian Igna		
											0	0	26/06/2025 8:53:29	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			1856545	0				
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			51610	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				179364	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				320000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	320000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				320000	0		
									Total Comprobante	1,915,993	1,915,993		
4	1115(M)	18/06/2025	10550620-1	ISRAEL INOSTROZA PALMA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PERMISO DE CIRCULACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	860	0	1114	0		Alejandro Cace
							19/05/2025						18/06/2025 8:42:51
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	96784		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				96784	0		
									Total Comprobante	96,784	96,784		
4	1116(M)	18/06/2025	76080334-0	COMERCIALIZADORA LISETTE FAUNDEZ MARTINES EIRL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PARA IMPLEMENTACIONB DE LA LEY 21.180 TRANSFORMACION DIGITAL SEGUN DETALLE ADJUNTO LA CUAL SE ENCUENTRA FACTORIZADA A LA EMPRESA		FACTURA ELECTRONICA	12373	0	1115	0		Alejandro Cace
							17/04/2025						18/06/2025 8:58:11
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	5953570		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				5953570	0		
									Total Comprobante	5,953,570	5,953,570		
4	1117(M)	18/06/2025	76504773-0	INEBATE SPA	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA EMERGENCIA ENTREGADOS A EN OFICINA DE SEGURIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO PARA ENFRENTAR LOS FRENTES DE MAL TIEMPO		FACTURA ELECTRONICA	1253	0	1116	0		Alejandro Cace
							19/05/2025						18/06/2025 9:18:28
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	5848702		
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				5848702	0		
									Total Comprobante	5,848,702	5,848,702		
3	1310(M)	18/06/2025	10550620-1	ISRAEL INOSTROZA PALMA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PERMISO DE CIRCULACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1114	0	Alejandro Cace	18/06/2025 8:41:42
										0	0		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	96784		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				96784	0		
									Total Comprobante	96,784	96,784		
3	1311(M)	18/06/2025	76080334-0	COMERCIALIZADORA LISETTE FAUNDEZ MARTINES EIRL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PARA IMPLEMENTACIONB DE LA LEY 21.180 TRANSFORMACION DIGITAL SEGUN DETALLE ADJUNTO LA CUAL SE ENCUENTRA FACTORIZADA A LA EMPRESA			0	0	1115	0	Alejandro Cace	18/06/2025 8:57:04
										0	0		
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				5953570	0		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				0	5953570		
									Total Comprobante	5,953,570	5,953,570		
3	1312(M)	18/06/2025	76504773-0	INEBATE SPA	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA EMERGENCIA ENTREGADOS A EN OFICINA DE SEGURIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO PARA ENFRENTAR LOS FRENTES DE MAL TIEMPO			0	0	1116	0	Alejandro Cace	18/06/2025 9:17:27
										0	0		
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	5848702		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				5848702	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										5,848,702	5,848,702		
3	1329(M)	18/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	121	0	1229	0	Sebastian Igna	
										0	0	26/06/2025 8:56:12	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	51610		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				51610	0		
Total Comprobante										51,610	51,610		
Total Dia:										28,948,515	28,948,515		
2	122(M)	19/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/06/2025		OTRO	122	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	26/06/2025 8:59:56	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1487803	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				398474	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	68717		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	282394		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	239084		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	398474		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	275140		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	388634		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	22937		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13757		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	68785		
					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	40000		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0	37866		
									Total Comprobante	1,886,277	1,886,277		
1	123(M)	19/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/06/2025		OTRO	122	0		0		Sebastian Igna
										0	0		26/06/2025 8:59:26
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				68717	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				282394	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				239084	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				398474	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1263416		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	16500		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	216147		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	40000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1263416	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				16500	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				216147	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				40000	0		
										Total Comprobante	1,536,063	1,536,063	
4	1118(M)	19/06/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA TERESA GONZALEZ SEGUN DECRETO 821 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025		FACTURA ELECTRONICA	14063	0	1117	0		Sebastian Igna
							10/06/2025						19/06/2025 8:37:53
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	852440		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				852440	0		
										Total Comprobante	852,440	852,440	
4	1119(M)	19/06/2025	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE MAYO DE 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2086	0	1118	0		Sebastian Igna
							31/05/2025						19/06/2025 8:42:02
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	700000		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				700000	0		
										Total Comprobante		700,000	700,000
4	1120(M)	19/06/2025	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 MAYO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	67625	0	1119	0		Sebastian Igna
							02/06/2025						19/06/2025 8:49:06
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2005453		
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				2005453	0		
										Total Comprobante		2,005,453	2,005,453
4	1121(M)	19/06/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2889835	0	1120	0		Sebastian Igna
							31/05/2025						19/06/2025 8:55:01
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15730		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				15730	0		
										Total Comprobante		15,730	15,730
4	1122(M)	19/06/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10681174	0	1121	0		Sebastian Igna
							01/06/2025						19/06/2025 9:01:48
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	285894		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				285894	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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										285,894	285,894		
4	1123(M)	19/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO GESTION MUNICIPAL			0	0	1122	0	Alejandro Cace	
										0	0	19/06/2025 15:11:42	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	78151713		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	21123229		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1319631		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	4607514		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	319583		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				18956702	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1325608	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				6650519	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				19479313	0		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				19067	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3954856	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1403216	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3486213	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				2200680	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2320696	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				2059829	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2046910	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				264297	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		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1851424	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				970267	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3100521	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				157470	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				4264922	0		
									Total Comprobante	105,521,670	105,521,670		
4	1124(M)	19/06/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A BONO DE ASEO PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS EXTERNALIZADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO DESDE ENERO A MAYO 2025		DECRETO ALCALDICIO	892	0	1123	0	Alejandro Cace	19/06/2025 15:59:14
							27/05/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5091400		
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				5091400	0		
									Total Comprobante	5,091,400	5,091,400		
4	1125(M)	19/06/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1124	0	Alejandro Cace	19/06/2025 18:08:10
										0	0		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	784400		
					215-22-05-001-901-000	MINERO				784400	0		
									Total Comprobante	784,400	784,400		
3	1313(M)	19/06/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA TERESA GONZALEZ SEGUN DECRETO 821 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025		FACTURA ELECTRONICA	14063	0	1117	0	Sebastian Igna	19/06/2025 8:36:39
							10/06/2025			0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				0	128400		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				128400	0		
									Total Comprobante	128,400	128,400		
3	1314(M)	19/06/2025	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE MAYO DE 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2086	0	1118	0		Sebastian Igna
								31/05/2025					19/06/2025 8:41:27
					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		
3	1315(M)	19/06/2025	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 MAYO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	67625	0	1119	0		Sebastian Igna
								02/06/2025					19/06/2025 8:48:32
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	2005453		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2005453	0		
									Total Comprobante	2,005,453	2,005,453		
3	1316(M)	19/06/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2889835	0	1120	0		Sebastian Igna
								31/05/2025					19/06/2025 8:54:13
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	15730		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15730	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											15,730	15,730		
3	1317(M)	19/06/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10659925	0	1121	0	Sebastian Igna		
											0	0	19/06/2025 8:57:45	
											0	0		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	70424			
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				70424	0			
Total Comprobante											70,424	70,424		
3	1318(M)	19/06/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10660951	0	1121	0	Sebastian Igna		
											0	0	19/06/2025 8:58:49	
											0	0		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	71357			
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				71357	0			
Total Comprobante											71,357	71,357		
3	1319(M)	19/06/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10669714	0	1121	0	Sebastian Igna		
											0	0	19/06/2025 8:59:44	
											0	0		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	72290			
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				72290	0			
Total Comprobante											72,290	72,290		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1320(M)	19/06/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10681174	0	1121	0	Sebastian Igna	
							01/06/2025					19/06/2025 9:00:38	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	0		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				71823	0		
												Total Comprobante	
										71,823	71,823		
3	1321(M)	19/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO GESTION MUNICIPAL			0	0	1122	0	Alejandro Cace	
												19/06/2025 15:02:39	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	18956702		
					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	6650519		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	19479313		
					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	3954856		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1403216		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3486213		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2200680		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2320696		
					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	2059829		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2046910		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	264297		
					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		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	970267		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	3100521		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	157470		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	4264922		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				67198248	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				34058500	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4264922	0		
									Total Comprobante	105,521,670	105,521,670		
3	1322(M)	19/06/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA		POR EL TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A BONO DE ASEO PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS EXTERNALIZADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO DESDE ENERO A MAYO 2025		0	0	1123	0		Alejandro Cace
										0	0		19/06/2025 15:54:38
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	5091400		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				5091400	0		
									Total Comprobante	5,091,400	5,091,400		
3	1323(M)	19/06/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.		POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1124	0		Alejandro Cace
										0	0		19/06/2025 18:07:14
					215-22-05-001-901-000	MINERO				0	784400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				784400	0		
									Total Comprobante	784,400	784,400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1330(M)	19/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	122	0	1229	0	Sebastian Igna		
							19/06/2025					26/06/2025 9:02:17		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	398474			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				398474	0			
										Total Comprobante		398,474	398,474	
3	1331(M)	19/06/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	107648	0		0	Sebastian Igna		
							19/06/2025					26/06/2025 9:55:30		
										0	0			
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				4570	0			
										Total Comprobante		4,570	4,570	
3	1332(M)	19/06/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	107648	0		0	Sebastian Igna		
							16/06/2025					26/06/2025 9:56:58		
										0	0			
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	55028			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				55028	0			
										Total Comprobante		55,028	55,028	
										Total Dia:		235,468,257	235,468,257	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	123(M)	23/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/06/2025		OTRO	123	0		0	Sebastian Igna 26/06/2025 9:58:43
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1911253	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	66882	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	87934	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	93495	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	68175	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	571542	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	952573	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	34392	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34392	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	233867	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	25556	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	20594	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	82378	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	576976		
									Total Comprobante	2,863,826	2,863,826		
1	124(M)	23/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/06/2025		OTRO	123	0		0		Sebastian Igna 26/06/2025 9:58:18
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				66882	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				87934	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				93495	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				68175	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				571542	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				952573	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34392	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34392	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				233867	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				25556	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				278080	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				103177	0		
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				440000	0		
									Total Comprobante	3,214,635	3,214,635		
4	1126(M)	23/06/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1125	0		Alejandro Cace 23/06/2025 15:29:00
										0	0		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	2958500		
					215-22-05-001-901-000	MINERO				2958500	0		
									Total Comprobante	2,958,500	2,958,500		
4	1127(M)	23/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE FINIQUITO DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA VILLA NUEVO AMANECER COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1126	0		Alejandro Cace 23/06/2025 15:46:46
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1547500		
					215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ				1547500	0		
									Total Comprobante	1,547,500	1,547,500		
3	1324(M)	23/06/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1125	0		Alejandro Cace 23/06/2025 15:27:33
										0	0		
					215-22-05-001-901-000	MINERO				0	2958500		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1335(M)	23/06/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	107679	0		0	Sebastian Igna
							29/05/2025					26/06/2025 10:10:03
										0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				4570	0	
									Total Comprobante	4,570	4,570	
									Total Dia:	18,406,332	18,406,332	
2	124(M)	24/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/06/2025		OTRO	124	0		0	Sebastian Igna
												26/06/2025 10:44:25
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1659038	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1299830	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	98063	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	779897	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1299830	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	69811	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	515887	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	89261	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	16508		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	79791		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570		
					214-05-05-000-000-000	RÉCURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250		
									Total Comprobante	2,958,868	2,958,868		
1	125(M)	24/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/06/2025		OTRO	124	0		0		Sebastian Igna
										0	0		26/06/2025 10:44:07
					115-03-01-003-999-000	OTROS				98063	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				779897	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1299830	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				69811	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				515887	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				89261	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				16508	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				79791	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1336(M)	24/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	124	0	1229	0	Sebastian Igna		
							24/06/2025					26/06/2025 10:47:20		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1299830			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1299830	0			
										Total Comprobante		1,299,830	1,299,830	
3	1337(M)	24/06/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	107721	0		0	Sebastian Igna		
							04/06/2025					26/06/2025 11:09:25		
										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	1338(M)	24/06/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	107721	0		0	Sebastian Igna		
							04/06/2025					26/06/2025 11:10:34		
										0	0			
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	66034			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				66034	0			
										Total Comprobante		66,034	66,034	
										Total Dia:		10,107,768	10,107,768	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	125(M)	25/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/06/2025		OTRO	125	0		0		Sebastian Igna
													26/06/2025 11:12:06
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				36032790	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				143126	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	48216		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	85875		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	143126		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	895241		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				0	34513934		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	108854		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4397		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	27514		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	110056		
					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	99923		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	13650		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	157070		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	981116		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	34513934		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	31911		
									Total Comprobante	35,941,783	35,941,783		
5	273(M)	25/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	125	0		0		Sebastian Igna
							25/06/2025						26/06/2025 11:13:18
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	787751		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	35118886		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	260000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				787751	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				35118886	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				260000	0		
									Total Comprobante	36,166,637	36,166,637		
4	1128(M)	25/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BONOS ESCOLAR SEGUNDA CUOTA AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	1127	0		Alejandro Cace
										0	0		25/06/2025 10:29:04
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	991668		
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				776088	0		
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				215580	0		
									Total Comprobante	991,668	991,668		
4	1129(M)	25/06/2025	111111111-8	PREVIRED		POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JUNIO DE 2025 GESTION MUNICIPAL		0	0	1128	0		Alejandro Cace 25/06/2025 17:34:46
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	21123229		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				21123229	0		
									Total Comprobante	21,123,229	21,123,229		
4	1130(M)	25/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JUNIO REMUNARACIONES GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1129	0		Alejandro Cace 25/06/2025 17:38:51
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1319631		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				1319631	0		
									Total Comprobante	1,319,631	1,319,631		
4	1131(M)	25/06/2025	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ		POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO REMUNERACION GESTION MUNICIPAL		0	0	1130	0		Alejandro Cace 25/06/2025 17:42:13
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	199583		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				199583	0		
									Total Comprobante	199,583	199,583		
4	1132(M)	25/06/2025	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO REMUNERACION GESTION MUNICIPAL			0	0	1131	0		Alejandro Cace
													25/06/2025 17:43:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	120000		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				120000	0		
									Total Comprobante	120,000	120,000		
3	1326(M)	25/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BONOS ESCOLAR SEGUNDA CUOTA AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	1127	0		Alejandro Cace
													25/06/2025 10:22:49
										0	0		
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	776088		
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	215580		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				776088	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				215580	0		
									Total Comprobante	991,668	991,668		
3	1339(M)	25/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	125	0	1229	0		Sebastian Igna
													26/06/2025 11:14:20
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	143126		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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				143126	0		
									Total Comprobante	143,126	143,126		
3	1340(M)	25/06/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	107789	0		0		Sebastian Igna
							24/06/2025						26/06/2025 11:18:22
					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	1341(M)	25/06/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	107789	0		0		Sebastian Igna
							24/06/2025						26/06/2025 11:19:39
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	110056		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				110056	0		
									Total Comprobante	110,056	110,056		
									Total Dia:	133,287,867	133,287,867		
2	126(M)	26/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/06/2025		OTRO	126	0		0		Sebastian Igna
													03/07/2025 8:21:29
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9254755	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	275(M)	26/06/2025	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 MAYO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	457	0		0	Sebastian Igna	
							02/06/2025					26/06/2025	11:49:11
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	0		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				172600	0		
							Total Comprobante			172,600	172,600		
5	276(M)	26/06/2025	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 MAYO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	118	0		0	Sebastian Igna	
							06/06/2025					26/06/2025	11:50:57
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	55020		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				55020	0		
							Total Comprobante			55,020	55,020		
5	277(M)	26/06/2025	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 MAYO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	306	0		0	Sebastian Igna	
							04/06/2025					26/06/2025	11:52:45
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	150740		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				150740	0		
							Total Comprobante			150,740	150,740		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	278(M)	26/06/2025	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 MAYO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	221	0		0	Sebastian Igna	
							09/06/2025					26/06/2025	11:55:48
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	0		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				480840	0		
							Total Comprobante			480,840	480,840		
5	279(M)	26/06/2025	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 MAYO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	344	0		0	Sebastian Igna	
							06/06/2025					26/06/2025	11:57:33
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	67160		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				67160	0		
							Total Comprobante			67,160	67,160		
5	280(M)	26/06/2025	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 MAYO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	255	0		0	Sebastian Igna	
							03/06/2025					26/06/2025	11:59:13
					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		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	281(M)	26/06/2025	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	282	0		0		Sebastian Igna	
							26/06/2025						26/06/2025 15:31:47	
										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	282(M)	26/06/2025	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	166	0		0		Sebastian Igna	
							26/06/2025						03/07/2025 11:18:07	
										0	0			
						114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE			0	593200			
						214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE			593200	0			
										Total Comprobante		593,200	593,200	
5	283(M)	26/06/2025	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE A MONITORA PROGRAMA VINCULO 2024B, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	64	0		0		Sebastian Igna	
							26/06/2025						26/06/2025 15:47:43	
										0	0			
						114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			0	750000			
						214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			750000	0			
										Total Comprobante		750,000	750,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	284(M)	26/06/2025	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE A MONITORA PROGRAMA VINCULO 2023 VERSION 18, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	72	0		0	Sebastian Igna	
							26/06/2025					26/06/2025	15:50:23
					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	285(M)	26/06/2025	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	166	0		0	Sebastian Igna	
							26/06/2025					26/06/2025	16:21:05
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	1300000		
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1300000	0		
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000		
5	286(M)	26/06/2025	18788185-4	PATRICIA ROSA MOYA LEON	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	32	0		0	Sebastian Igna	
							26/06/2025					26/06/2025	16:24:12
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	1100000		
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1100000	0		
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	600000		
										600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
5	288(M)	26/06/2025	21800615-9	LUCAS ESTEBAN MADARIAGA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENCUESTADOR REGISTRO SOCIAL DE HOGARES MES DE JUNIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	9	0		0		Sebastian Igna
													26/06/2025 16:31:39
										0	0		
										0	523333		
										523333	0		
										Total Comprobante		523,333	523,333
5	289(M)	26/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	126	0		0		Sebastian Igna
													03/07/2025 8:22:40
										0	0		
										0	1168570		
										0	6767983		
										0	470000		
										1168570	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				6767983	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				470000	0		
									Total Comprobante	8,406,553	8,406,553		
4	1133(M)	26/06/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14580873	0	1132	0		Sebastian Igna
							16/06/2025						26/06/2025 11:25:46
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	37842		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				37842	0		
									Total Comprobante	37,842	37,842		
4	1134(M)	26/06/2025	69253800-5	MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14580887	0	1133	0		Sebastian Igna
							19/06/2025						26/06/2025 11:26:54
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	37866		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				37866	0		
									Total Comprobante	37,866	37,866		
4	1135(M)	26/06/2025	69071400-0	ILSUTRE MUNICIPALIDAD DE LAMPA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14580891	0	1134	0		Sebastian Igna
							23/06/2025						26/06/2025 11:29:13
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	120962		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				120962	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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											120,962	120,962		
4	1136(M)	26/06/2025	69091300-3	I. MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14580897	0		1135	0	Sebastian Igna		
													26/06/2025 11:30:39	
											0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	456014			
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				456014	0			
Total Comprobante											456,014	456,014		
4	1137(M)	26/06/2025	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14580911	0		1136	0	Sebastian Igna		
													26/06/2025 11:32:02	
											0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	120560			
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				120560	0			
Total Comprobante											120,560	120,560		
4	1138(M)	26/06/2025	69073400-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14580883	0		1137	0	Sebastian Igna		
													26/06/2025 11:41:58	
											0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	166160			
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				166160	0			
Total Comprobante											166,160	166,160		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1140(M)	26/06/2025	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 MAYO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	457	0	1139	0	Sebastian Igna	
							02/06/2025					26/06/2025 11:48:33	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	172600		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				172600	0		
												Total Comprobante	
										172,600	172,600		
4	1141(M)	26/06/2025	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 MAYO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	118	0	1140	0	Sebastian Igna	
							06/06/2025					26/06/2025 11:50:24	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	55020		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				55020	0		
												Total Comprobante	
										55,020	55,020		
4	1142(M)	26/06/2025	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 MAYO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	306	0	1141	0	Sebastian Igna	
							04/06/2025					26/06/2025 11:52:12	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	150740		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				150740	0		
												Total Comprobante	
										150,740	150,740		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1143(M)	26/06/2025	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 MAYO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	221	0	1142	0	Sebastian Igna		
							09/06/2025					26/06/2025 11:55:14		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	480840			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				480840	0			
										Total Comprobante		480,840	480,840	
4	1144(M)	26/06/2025	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 MAYO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	344	0	1143	0	Sebastian Igna		
							06/06/2025					26/06/2025 11:57:00		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	67160			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				67160	0			
										Total Comprobante		67,160	67,160	
4	1145(M)	26/06/2025	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 MAYO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	255	0	1144	0	Sebastian Igna		
							06/06/2025					26/06/2025 11:58:41		
										0	0			
					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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1146(M)	26/06/2025	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 MAYO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16977	0	1145	0	Sebastian Igna	
							06/06/2025			0	0	26/06/2025 14:19:46	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	913967		
						114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			913967	0		
									Total Comprobante	913,967	913,967		
4	1147(M)	26/06/2025	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 JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNT		BOLETA DE HONORARIOS	3	0	1146	0	Sebastian Igna	
							26/06/2025			0	0	26/06/2025 14:30:29	
						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	1148(M)	26/06/2025	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 JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	28	0	1147	0	Sebastian Igna	
							26/06/2025			0	0	26/06/2025 14:33:04	
						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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1149(M)	26/06/2025	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	7	0	1148	0	Sebastian Igna	
							26/06/2025					26/06/2025 14:35:56	
										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	1150(M)	26/06/2025	19551312-0	YARELA JAVIERA SILVA DONOSO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE A APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	20	0	1149	0	Sebastian Igna	
							26/06/2025					26/06/2025 14:38:00	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	555750		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	94250		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			650000	0		
												Total Comprobante	
										650,000	650,000		
4	1151(M)	26/06/2025	17017099-7	FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	11	0	1150	0	Sebastian Igna	
							26/06/2025					26/06/2025 14:41:18	
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				900584	0		
									Total Comprobante	900,584	900,584		
4	1152(M)	26/06/2025	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	26/06/2025	44	0	1151	0		Sebastian Igna 26/06/2025 14:44:27
										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	1153(M)	26/06/2025	21625768-5	CONSTANZA VALENTINA MELENDEZ MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE PRACTICA PROFESIONAL, MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	DECRETO ALCALDICIO	05/05/2025	799	0	1152	0		Sebastian Igna 26/06/2025 14:48:06
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				100000	0		
									Total Comprobante	100,000	100,000		
4	1154(M)	26/06/2025	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TECNICO DEPORTIVO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	26/06/2025	132	0	1153	0		Sebastian Igna 26/06/2025 15:26:03
										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		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1155(M)	26/06/2025	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE RECREACION Y CULTURA AÑO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	107	0	1154	0		Sebastian Igna
							26/06/2025						26/06/2025 15:28:42
					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	1156(M)	26/06/2025	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	282	0	1155	0		Sebastian Igna
							26/06/2025						26/06/2025 15:31:03
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1073196		
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				1255200	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	182004		
									Total Comprobante	1,255,200	1,255,200		
4	1157(M)	26/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A RETENCION DE IMPUESTO BOLETA HONORARIO N 282 DE DOÑA GLADYS ORELLANA, MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	282	0	1156	0		Sebastian Igna
							26/06/2025						26/06/2025 15:33:38
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	182004		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				182004	0		
									Total Comprobante	182,004	182,004		
4	1158(M)	26/06/2025	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	166	0	1157	0		Sebastian Igna
							26/06/2025						26/06/2025 15:39:28
					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	1159(M)	26/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A RETENCION DE IMPUESTO BOLETA HONORARIO N 166 DE DOÑA MARCELA RAMIREZ, MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	166	0	1158	0		Sebastian Igna
							26/06/2025						26/06/2025 15:42:46
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	86014		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				86014	0		
									Total Comprobante	86,014	86,014		
4	1160(M)	26/06/2025	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE A MONITORA PROGRAMA VINCULO 2024B, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	64	0	1159	0		Sebastian Igna
							26/06/2025						26/06/2025 15:46:51
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	641250		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				750000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	108750		
									Total Comprobante	750,000	750,000		
4	1161(M)	26/06/2025	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE A MONITORA PROGRAMA VINCULO 2023 VERSION 18, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	72	0	1160	0		Sebastian Igna
							26/06/2025						26/06/2025 15:49:42
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	802325		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				938392	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	136067		
									Total Comprobante	938,392	938,392		
4	1162(M)	26/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A RETENCION DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIO MES DE JUNIO 2025, PROGRAMA VINCULO		BOLETA DE HONORARIOS	72	0	1161	0		Sebastian Igna
							26/06/2025						26/06/2025 15:53:01
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	244817		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				244817	0		
									Total Comprobante	244,817	244,817		
4	1163(M)	26/06/2025	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	166	0	1162	0		Sebastian Igna
							26/06/2025						26/06/2025 16:20:27
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1111500		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-06-000-000-000	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	1164(M)	26/06/2025	18788185-4	PATRICIA ROSA MOYA LEON	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	32	0	1163	0		Sebastian Igna
							26/06/2025						26/06/2025 16:23:39
										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		
4	1165(M)	26/06/2025	18723695-9	CLAUDIO ANDRES MORALES MORENO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	23	0	1164	0		Sebastian Igna
							26/06/2025						26/06/2025 16:25:26
										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	1166(M)	26/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A RETENCION DE IMPUESTOS BOLETAS HONORARIOS PROGRAMA OLN. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	166	0	1165	0		Sebastian Igna
							26/06/2025						26/06/2025 16:28:30
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	435000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				435000	0		
										Total Comprobante	435,000	435,000	
4	1167(M)	26/06/2025	21800615-9	LUCAS ESTEBAN MADARIAGA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENCUESTADOR REGISTRO SOCIAL DE HOGARES MES DE JUNIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	9	0	1166	0		Sebastian Igna
							26/06/2025						26/06/2025 16:31:04
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	447450		
					114-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016				523333	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	75883		
										Total Comprobante	523,333	523,333	
4	1173(M)	26/06/2025	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE TRABAJADOR RADIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE JUNIO DE 2025		BOLETA DE HONORARIOS	126	0	1172	0		Sebastian Igna
							26/06/2025						26/06/2025 17:07:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	59357		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				409357	0		
										Total Comprobante	409,357	409,357	
4	1174(M)	26/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A RETENCION DE IMPUESTO BOLETA HONORARIO N 9 DE DON LUCAS MADARIAGA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	9	0	1167	0		Sebastian Igna
							26/06/2025						26/06/2025 17:13:11
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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											13,306	13,306		
3	1342(M)	26/06/2025	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 JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNT		BOLETA DE HONORARIOS	3	0	1146	0	Sebastian Igna		
											0	0	26/06/2025 14:29:55	
											0	0		
					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	1343(M)	26/06/2025	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 JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	28	0	1147	0	Sebastian Igna		
											0	0	26/06/2025 14:32:32	
					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	1344(M)	26/06/2025	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	7	0	1148	0	Sebastian Igna		
											0	0	26/06/2025 14:35:12	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	1169591				
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1169591	0				
Total Comprobante											1,169,591	1,169,591		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1345(M)	26/06/2025	19551312-0	YARELA JAVIERA SILVA DONOSO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE A APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	20	0	1149	0	Sebastian Igna	
							26/06/2025			0	0	26/06/2025 14:37:27	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	650000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650000	0		
									Total Comprobante	650,000	650,000		
3	1346(M)	26/06/2025	17017099-7	FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	11	0	1150	0	Sebastian Igna	
							26/06/2025			0	0	26/06/2025 14:40:34	
						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	1347(M)	26/06/2025	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	44	0	1151	0	Sebastian Igna	
							26/06/2025			0	0	26/06/2025 14:43:21	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	900584		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900584	0		
									Total Comprobante	900,584	900,584		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1348(M)	26/06/2025	21625768-5	CONSTANZA VALENTINA MELENDEZ MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE PRACTICA PROFESIONAL, MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	799	0	1152	0	Sebastian Igna	
							05/05/2025			0	0	26/06/2025 14:47:30	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	100000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				100000	0		
									Total Comprobante	100,000	100,000		
3	1349(M)	26/06/2025	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TECNICO DEPORTIVO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	132	0	1153	0	Sebastian Igna	
							26/06/2025			0	0	26/06/2025 15:25:19	
					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	1350(M)	26/06/2025	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE RECREACION Y CULTURA AÑO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	107	0	1154	0	Sebastian Igna	
							26/06/2025			0	0	26/06/2025 15:27:57	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1169591		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1169591	0		
									Total Comprobante	1,169,591	1,169,591		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1351(M)	26/06/2025	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE TRABAJADOR RADIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE JUNIO DE 2025		BOLETA DE HONORARIOS	126	0	1172	0	Sebastian Igna		
							26/06/2025					26/06/2025 17:06:33		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	409357			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			409357	0			
										Total Comprobante		409,357	409,357	
3	1385(M)	26/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	126	0	1229	0	Sebastian Igna		
							26/06/2025					03/07/2025 8:23:46		
										0	0			
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	316421			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			316421	0			
										Total Comprobante		316,421	316,421	
										Total Día:		62,755,078	62,755,078	
2	127(M)	27/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/06/2025		OTRO	127	0		0	Sebastian Igna		
												03/07/2025 8:26:40		
										0	0			
						111-01-00-000-000-000	CAJA			12665466	0			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	127935			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES			0	17196			

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	206355		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	206355		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	4200		
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				0	11920000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	183425		
									Total Comprobante	12,665,466	12,665,466		
1	128(M)	27/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/06/2025		OTRO	127	0		0		Sebastian Igna 03/07/2025 8:26:13
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				127935	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17196	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				206355	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				206355	0		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	127935		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	17196		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	412710		
									Total Comprobante	557,841	557,841		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	290(M)	27/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	127	0		0		Sebastian Igna
							27/06/2025						03/07/2025 8:28:05
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	237005		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	415586		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	11920000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				237005	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				415586	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				11920000	0		
										Total Comprobante	12,572,591	12,572,591	
4	1178(M)	27/06/2025	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1176	0		Alejandro Cace
													27/06/2025 8:44:20
					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	1179(M)	27/06/2025	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO OIHIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1177	0		Alejandro Cace
													27/06/2025 8:45:54
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	40336		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				40336	0		
									Total Comprobante		40,336	40,336	
4	1180(M)	27/06/2025	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1178	0		Alejandro Cace 27/06/2025 8:47:34
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	721430		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				721430	0		
										Total Comprobante		721,430	721,430
4	1181(M)	27/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1179	0		Alejandro Cace 27/06/2025 8:48:56
										0	0		
					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	1182(M)	27/06/2025	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1180	0		Alejandro Cace 27/06/2025 8:50:43
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11008		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				11008	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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										11,008	11,008		
4	1183(M)	27/06/2025	70010920-8	ORIENCOOP LTDA.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1181	0	Alejandro Cace	
										0	0	27/06/2025 8:52:27	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	157279		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				157279	0		
Total Comprobante										157,279	157,279		
4	1184(M)	27/06/2025	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1182	0	Alejandro Cace	
										0	0	27/06/2025 8:55:30	
					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	1185(M)	27/06/2025	111111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1183	0	Alejandro Cace	
										0	0	27/06/2025 10:13:05	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	179159		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				179159	0		
Total Comprobante										179,159	179,159		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1186(M)	27/06/2025	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1184	0	Alejandro Cace	
										0	0	27/06/2025 10:21:22	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	65047		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				65047	0		
									Total Comprobante	65,047	65,047		
4	1187(M)	27/06/2025	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1185	0	Alejandro Cace	
										0	0	27/06/2025 10:26:58	
					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	1188(M)	27/06/2025	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1186	0	Alejandro Cace	
										0	0	27/06/2025 10:32:23	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	367600		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				367600	0		
									Total Comprobante	367,600	367,600		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1189(M)	27/06/2025	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1187	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/06/2025 10:37:49		
						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	1190(M)	27/06/2025	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1188	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/06/2025 10:47:31		
						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	1191(M)	27/06/2025	96856780-2	ISAPRE CONSALUD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1189	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/06/2025 10:49:25		
						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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1192(M)	27/06/2025	20143704-0	SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1190	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/06/2025 10:53:00		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				60000	0			
										Total Comprobante		60,000	60,000	
4	1193(M)	27/06/2025	15381382-5	ELEONOR VICTORIA GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	358	0	1191	0	Sebastian Igna		
							26/06/2025					27/06/2025 11:19:27		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	700000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	118713			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				818713	0			
										Total Comprobante		818,713	818,713	
4	1194(M)	27/06/2025	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	19	0	1192	0	Sebastian Igna		
							26/06/2025					27/06/2025 11:22:20		
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1195(M)	27/06/2025	18788186-2	CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION EXPEDIENTES DOM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	32	0	1193	0	Sebastian Igna		
							26/06/2025					27/06/2025 11:24:06		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1200000			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	203509			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1403509	0			
										Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	
4	1196(M)	27/06/2025	7081041-7	JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	120	0	1194	0	Sebastian Igna		
							26/06/2025					27/06/2025 11:50:41		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	487350			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	82650			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			570000	0			
										Total Comprobante		570,000	570,000	
4	1197(M)	27/06/2025	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	267	0	1195	0	Sebastian Igna		
							26/06/2025					27/06/2025 11:53:24		
										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			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1201(M)	27/06/2025	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	150	0	1199	0		Sebastian Igna
							26/06/2025						27/06/2025 12:03:49
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	564300		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	95700		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				660000	0		
									Total Comprobante	660,000	660,000		
4	1202(M)	27/06/2025	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	121	0	1200	0		Sebastian Igna
							26/06/2025						27/06/2025 12:07:56
					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	1203(M)	27/06/2025	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	162	0	1201	0		Sebastian Igna
							26/06/2025						27/06/2025 12:10:51
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1204(M)	27/06/2025	8420643-1	JUAN CARLOS DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	3	0	1202	0		Sebastian Igna
							26/06/2025						27/06/2025 12:12:39
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	560000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	94971		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				654971	0		
									Total Comprobante	654,971	654,971		
4	1205(M)	27/06/2025	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE AREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION CUENTA PUBLICA, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	75	0	1203	0		Sebastian Igna
							30/04/2025						27/06/2025 12:17:10
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	140001		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				140001	0		
									Total Comprobante	140,001	140,001		
4	1206(M)	27/06/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025, CCANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	103870	0	1204	0		Sebastian Igna
							10/06/2025						27/06/2025 12:20:20
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	3643042		
					215-22-08-001-902-000	FET				3643042	0		
									Total Comprobante	3,643,042	3,643,042		
4	1207(M)	27/06/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A PASAJES AEREO NACIONAL, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	6535057	0	1205	0		Sebastian Igna
													27/06/2025 12:39:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1762324		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES				1762324	0		
									Total Comprobante	1,762,324	1,762,324		
4	1208(M)	27/06/2025	16686157-8	MARIA ADRIANA OSORIO PASTRIAN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	959	0	1206	0		Sebastian Igna
													27/06/2025 12:42:25
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	57290		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				57290	0		
									Total Comprobante	57,290	57,290		
4	1209(M)	27/06/2025	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 MAYO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	269	0	1207	0		Sebastian Igna
													27/06/2025 13:10:06
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1111111		
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				1111111	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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										1,111,111	1,111,111		
4	1210(M)	27/06/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA ANGELICA MATUS JIMENEZ SEGUN DECRETO 752 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025		FACTURA ELECTRONICA	14068	0	1208	0	Sebastian Igna	
							11/06/2025					27/06/2025 13:15:43	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	71820		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				71820	0		
Total Comprobante										71,820	71,820		
4	1211(M)	27/06/2025	61202000-0	MOP DIRECCION GRAL DE OBRAS PUBLICAS	MULTA CORRESPONDIENTE A CAUSA ROL N°52.087 - 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO DEL 2 JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LOS ANGELES LEY DE CAMINOS		DECRETO ALCALDICIO	872	0	1209	0	Alejandro Cace	
							20/05/2025					27/06/2025 13:28:44	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	550280		
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				550280	0		
Total Comprobante										550,280	550,280		
4	1212(M)	27/06/2025	24463627-6	DAYAN ALEJANDRA CASTRO MEJIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO EN OBRA DE TEATRO CON MOTIVO DIA DEL PATRIMONIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	194	0	1210	0	Sebastian Igna	
							02/06/2025					27/06/2025 13:37:12	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	812250		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	137750		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				950000	0		
Total Comprobante										950,000	950,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1213(M)	27/06/2025	77280634-5	A&L INVERSIONES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAUCHO CONTINUO EN PLAZA NUEVO AMANECEER, COMUNA DE LITUECHE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	363	0	1211	0	Sebastian Igna	
							02/06/2025					27/06/2025 13:43:01	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	6092800		
					215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ				6092800	0		
							Total Comprobante			6,092,800	6,092,800		
4	1214(M)	27/06/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1545	0	1212	0	Sebastian Igna	
							16/06/2025					27/06/2025 13:51:11	
					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	1215(M)	27/06/2025	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMINETO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1546	0	1213	0	Sebastian Igna	
							16/06/2025					27/06/2025 13:54:49	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5550		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5550	0		
							Total Comprobante			5,550	5,550		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1216(M)	27/06/2025	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMINETO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1556	0	1214	0	Sebastian Igna	
							17/06/2025					27/06/2025 13:58:29	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	9180		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			9180	0		
												Total Comprobante	
										9,180	9,180		
4	1217(M)	27/06/2025	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1567	0	1215	0	Sebastian Igna	
							17/06/2025					27/06/2025 14:00:05	
						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	1218(M)	27/06/2025	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMINETO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1609	0	1216	0	Sebastian Igna	
							19/06/2025					27/06/2025 14:02:07	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	12285		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12285	0		
												Total Comprobante	
										12,285	12,285		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1352(M)	27/06/2025	15381382-5	ELEONOR VICTORIA GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	358	0	1191	0	Sebastian Igna	
							26/06/2025					27/06/2025 11:18:54	
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	818713		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			818713	0		
									Total Comprobante	818,713	818,713		
3	1353(M)	27/06/2025	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	19	0	1192	0	Sebastian Igna	
							26/06/2025					27/06/2025 11:21:40	
										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	1354(M)	27/06/2025	18788186-2	CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION EXPEDIENTES DOM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	32	0	1193	0	Sebastian Igna	
							26/06/2025					27/06/2025 11:23:34	
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1403509		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1403509	0		
									Total Comprobante	1,403,509	1,403,509		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1355(M)	27/06/2025	7081041-7	JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	120	0	1194	0	Sebastian Igna		
							26/06/2025					27/06/2025 11:50:07		
										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	
3	1356(M)	27/06/2025	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	267	0	1195	0	Sebastian Igna		
							26/06/2025					27/06/2025 11:52:47		
										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	1357(M)	27/06/2025	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	145	0	1196	0	Sebastian Igna		
							26/06/2025					27/06/2025 11:55:03		
										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 : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1358(M)	27/06/2025	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	83	0	1197	0	Sebastian Igna	
							26/06/2025					27/06/2025 11:56:49	
					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	1359(M)	27/06/2025	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	41	0	1198	0	Sebastian Igna	
							26/06/2025					27/06/2025 11:59:02	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	570000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				570000	0		
										Total Comprobante		570,000	570,000
3	1360(M)	27/06/2025	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	150	0	1199	0	Sebastian Igna	
							26/06/2025					27/06/2025 12:02:53	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	660000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				660000	0		
										Total Comprobante		660,000	660,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1361(M)	27/06/2025	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	121	0	1200	0	Sebastian Igna		
							26/06/2025					27/06/2025 12:07:13		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	720000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				720000	0			
										Total Comprobante		720,000	720,000	
3	1362(M)	27/06/2025	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	162	0	1201	0	Sebastian Igna		
							26/06/2025					27/06/2025 12:09:15		
					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	1363(M)	27/06/2025	8420643-1	JUAN CARLOS DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	3	0	1202	0	Sebastian Igna		
							26/06/2025					27/06/2025 12:12:10		
					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	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1364(M)	27/06/2025	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE AREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION CUENTA PUBLICA, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	75	0	1203	0	Sebastian Igna	
							30/04/2025					27/06/2025 12:16:44	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				140001	0		
												Total Comprobante	
										140,001	140,001		
3	1365(M)	27/06/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025, CCANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	103870	0	1204	0	Sebastian Igna	
							10/06/2025					27/06/2025 12:19:54	
					215-22-08-001-902-000	FET				0	3643042		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3643042	0		
												Total Comprobante	
										3,643,042	3,643,042		
3	1366(M)	27/06/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A PASAJES AEREO NACIONAL, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	6535057	0	1205	0	Sebastian Igna	
							13/05/2025					27/06/2025 12:38:56	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES				0	1762324		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1762324	0		
												Total Comprobante	
										1,762,324	1,762,324		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1367(M)	27/06/2025	16686157-8	MARIA ADRIANA OSORIO PASTRIAN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	959	0	1206	0	Sebastian Igna	
							10/06/2025					27/06/2025 12:42:00	
										0	0		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	57290		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			57290	0		
												Total Comprobante	
										57,290	57,290		
3	1368(M)	27/06/2025	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 MAYO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	269	0	1207	0	Sebastian Igna	
							22/06/2025					27/06/2025 13:09:34	
										0	0		
						215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			0	1111111		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1111111	0		
												Total Comprobante	
										1,111,111	1,111,111		
3	1369(M)	27/06/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA ANGELICA MATUS JIMENEZ SEGUN DECRETO 752 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025		FACTURA ELECTRONICA	14068	0	1208	0	Sebastian Igna	
							11/06/2025					27/06/2025 13:15:12	
										0	0		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	71820		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			71820	0		
												Total Comprobante	
										71,820	71,820		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1370(M)	27/06/2025	61202000-0	MOP DIRECCION GRAL DE OBRAS PUBLICAS	MULTA CORRESPONDIENTE A CAUSA ROL N°52.087 - 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO DEL 2 JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LOS ANGELES LEY DE CAMINOS			0	0	1209	0	Alejandro Cace	
										0	0	27/06/2025 13:27:40	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				0	550280		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				550280	0		
									Total Comprobante	550,280	550,280		
3	1371(M)	27/06/2025	24463627-6	DAYAN ALEJANDRA CASTRO MEJIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO EN OBRA DE TEATRO CON MOTIBO DIA DEL PATRIMONIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	194	0	1210	0	Sebastian Igna	
							02/06/2025			0	0	27/06/2025 13:36:36	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	950000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				950000	0		
									Total Comprobante	950,000	950,000		
3	1372(M)	27/06/2025	77280634-5	A&L INVERSIONES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE CAUCHO CONTINUO EN PLAZA NUEVO AMANECER, COMUNA DE LITUECHE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	363	0	1211	0	Sebastian Igna	
							02/06/2025			0	0	27/06/2025 13:42:35	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				6092800	0		
					215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ				0	6092800		
									Total Comprobante	6,092,800	6,092,800		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1373(M)	27/06/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1545	0	1212	0	Sebastian Igna		
							16/06/2025					27/06/2025 13:50:36		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	0			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7300	0			
										Total Comprobante		7,300	7,300	
3	1374(M)	27/06/2025	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMINETO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1546	0	1213	0	Sebastian Igna		
							16/06/2025					27/06/2025 13:54:21		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	5550			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5550	0			
										Total Comprobante		5,550	5,550	
3	1375(M)	27/06/2025	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMINETO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1556	0	1214	0	Sebastian Igna		
							17/06/2025					27/06/2025 13:58:06		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	9180			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9180	0			
										Total Comprobante		9,180	9,180	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1376(M)	27/06/2025	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1567	0	1215	0	Sebastian Igna		
							17/06/2025					27/06/2025 13:59:38		
										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	1377(M)	27/06/2025	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMINETO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1609	0	1216	0	Sebastian Igna		
							19/06/2025					27/06/2025 14:01:34		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	12285			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12285	0			
										Total Comprobante		12,285	12,285	
										Total Día:		75,372,290	75,372,290	
2	128(M)	30/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/06/2025		OTRO	128	0		0	Sebastian Igna		
												03/07/2025 8:38:07		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			73406287	0			
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			1775454	0			
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			0	2180002			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	88379		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1065279		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1775454		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	70838		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	35844797		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	240679		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	436919		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	152806		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13757		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	123813		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	20244638		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	9140		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	231755		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	720000		
					214-05-05-000-000-000	RÉCURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				0	5120074		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				0	824447		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	1284531		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	4746033		
									Total Comprobante	75,181,741	75,181,741		
1	129(M)	30/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/06/2025		OTRO	128	0		0		Sebastian Igna 03/07/2025 8:36:22
										0	0		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				2180002	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				88379	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1065279	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1775454	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				70838	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				35844797	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				240679	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				436919	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				152806	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				13757	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	2471517		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2471517		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2471517	0		
									Total Comprobante	4,943,034	4,943,034		
5	293(M)	30/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION ACOMULADA CORRESPONDIENTE A LOS BIENES MES DE JUNIO DE 2025, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO	6	0		0		Sebastian Igna
							30/06/2025				0	0	03/07/2025 16:37:11
					149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADADA DE EDIFICACIONES				0	5537911		
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	288542		
					149-04-01-000-000-000	DEPRECAIÓN ACUMULADA MAQUINARIAS Y				0	115112		
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS				0	13968380		
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	111172		
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	64798		
					149-08-01-001-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES				0	253750		
					149-09-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				0	44685		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				13968380	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				111172	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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				253750	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				64798	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				44685	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				115112	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				288542	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				5537911	0		
									Total Comprobante	20,384,350	20,384,350		
4	1219(M)	30/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1217	0		Alejandro Cace
										0	0		30/06/2025 11:22:00
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1117103		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	342481		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	7854		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1401507	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				65931	0		
									Total Comprobante	1,467,438	1,467,438		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1220(M)	30/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1218	0		Alejandro Cace
										0	0		30/06/2025 11:28:50
					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	1221(M)	30/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1219	0		Alejandro Cace
										0	0		30/06/2025 11:36:16
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	45000000		
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				45000000	0		
										Total Comprobante	45,000,000	45,000,000	
4	1222(M)	30/06/2025	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JUNIO DIDECO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1221	0		Alejandro Cace
										0	0		30/06/2025 12:12:49
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	560629		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				560629	0		
										Total Comprobante	560,629	560,629	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

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	1223(M)	30/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JUNIO CARGO DIDECO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1222	0	Alejandro Cace		
										0	0	30/06/2025 12:14:44		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	47881			
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				47881	0			
										Total Comprobante		47,881	47,881	
4	1224(M)	30/06/2025	11111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO PREVISIONAL MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE JUNIO 2025			0	0	1223	0	Alejandro Cace		
										0	0	30/06/2025 15:59:49		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	342481			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				342481	0			
										Total Comprobante		342,481	342,481	
4	1225(M)	30/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JUNIO DE 2025 MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1224	0	Alejandro Cace		
										0	0	30/06/2025 16:02:54		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7854			
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				7854	0			
										Total Comprobante		7,854	7,854	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1226(M)	30/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO				0	0	1220	0	Alejandro Cace	30/06/2025 16:06:22
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	2046710		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					0	560629		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO					0	47881		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					618848	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL					458929	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D					1030396	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980					133052	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY					75281	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675					182598	0		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS					42263	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717					26793	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					87060	0		
										Total Comprobante	2,655,220	2,655,220		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1227(M)	30/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1225	0	Alejandro Cace	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	33000000		
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				33000000	0		
									Total Comprobante	33,000,000	33,000,000		
4	1228(M)	30/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1226	0	Alejandro Cace	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6403608		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	34668		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				6438276	0		
									Total Comprobante	6,438,276	6,438,276		
4	1229(M)	30/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JUNIO DE 2025 ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES			0	0	1227	0	Alejandro Cace	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	34668		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				34668	0		
									Total Comprobante	34,668	34,668		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1230(M)	30/06/2025	11111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JUNIO ASIGNACION CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1228	0	Alejandro Cace	
										0	0	01/07/2025 16:03:37	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	103656		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				103656	0		
									Total Comprobante	103,656	103,656		
4	1231(M)	30/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	109	0	1229	0	Sebastian Igna	
							02/06/2025			0	0	03/07/2025 9:14:28	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	5273617		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	7011148		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				7011148	0		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				5273617	0		
									Total Comprobante	12,284,765	12,284,765		
4	1232(M)	30/06/2025	69073900-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14580915	0	1230	0	Sebastian Igna	
							26/06/2025			0	0	03/07/2025 9:49:39	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	78291		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				78291	0		
									Total Comprobante	78,291	78,291		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1233(M)	30/06/2025	77804805-1	COMERCIALIZADORA MILLARAY SPA (BANPRO)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	226	9900	1078	5536	Sebastian Igna		
							16/05/2025			0	0	03/07/2025 10:06:34		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1639478			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1639478	0			
										Total Comprobante		1,639,478	1,639,478	
3	1378(M)	30/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1217	0	Alejandro Cace		
										0	0	30/06/2025 11:18:48		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			0	1401507			
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			0	65931			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1467438	0			
										Total Comprobante		1,467,438	1,467,438	
3	1379(M)	30/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1218	0	Alejandro Cace		
										0	0	30/06/2025 11:27:51		
						215-24-03-101-002-000	A SALUD			0	33000000			
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC			33000000	0			
										Total Comprobante		33,000,000	33,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1380(M)	30/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1219	0		Alejandro Cace
										0	0		30/06/2025 11:34:53
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	45000000		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				45000000	0		
									Total Comprobante	45,000,000	45,000,000		
3	1381(M)	30/06/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO			0	0	1220	0		Alejandro Cace
										0	0		30/06/2025 12:05:56
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	618848		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				0	458929		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D				0	1030396		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	133052		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	75281		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	182598		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	42263		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	26793		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	87060		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1386(M)	30/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	128	0	1229	0	Sebastian Igna		
							30/06/2025					03/07/2025 8:42:02		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1775454			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1775454	0			
										Total Comprobante		1,775,454	1,775,454	
3	1387(M)	30/06/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	107910	0		0	Sebastian Igna		
							18/06/2025					03/07/2025 8:48:10		
										0	0			
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				9140	0			
										Total Comprobante		9,140	9,140	
3	1388(M)	30/06/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	107910	0		0	Sebastian Igna		
							18/06/2025					03/07/2025 8:49:47		
										0	0			
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	55028			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				55028	0			
										Total Comprobante		55,028	55,028	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1389(M)	30/06/2025	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	107927	0		0	Sebastian Igna
							26/06/2025					03/07/2025 8:57:25
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	34393	
										34393	0	
										Total Comprobante		34,393
										34,393	34,393	
3	1390(M)	30/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	107927	0	1229	0	Sebastian Igna
							26/06/2025					03/07/2025 8:58:52
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	34392	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34392	0	
										Total Comprobante		34,392
										34,392	34,392	
										Total Dia:		498,785,658
										498,785,658	498,785,658	