

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	43(M)	03/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/03/2025		OTRO	43	0		0		Sebastian Igna
										0	0		06/03/2025 14:18:23
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1186335	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				908895	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	66882		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	87934		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	25626		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	545336		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	908895		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	104855		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34017		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	136068		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	6080		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20410		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	13607		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	136070		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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	9450		
									Total Comprobante		2,095,230	2,095,230	
1	44(M)	03/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/03/2025		OTRO	43	0		0		Sebastian Igna
										0	0		06/03/2025 14:17:53
					115-03-01-003-999-000	OTROS				25626	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				545336	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				908895	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				104855	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34017	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				136068	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6080	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				20410	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				13607	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				136070	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	908895		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	136070		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	27020		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	650191		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	208788		
									Total Comprobante	1,930,964	1,930,964		
5	86(M)	03/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	43	0		0		Sebastian Igna
							03/03/2025						06/03/2025 14:30:06
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	933758		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	13607		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2141501		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	33918		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	740000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				933758	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				13607	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2141501	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				33918	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				740000	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	720000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				720000	0		
									Total Comprobante	4,582,784	4,582,784		
3	366(M)	03/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	43	0	550	0		Sebastian Igna
								03/03/2025					06/03/2025 14:21:49
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	908895		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				908895	0		
									Total Comprobante	908,895	908,895		
									Total Dia:	9,517,873	9,517,873		
2	44(M)	04/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/03/2025		OTRO	44	0		0		Sebastian Igna
										0	0		06/03/2025 14:27:56
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4518460	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2018746	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	596902		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	307769		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1355856		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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	88121		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1211246		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2018746		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	209712		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	27214		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34017		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	373447		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	51033		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	81641		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	54427		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13607		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	95248		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	13650		
Total Comprobante										6,537,206	6,537,206		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	45(M)	04/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/03/2025		OTRO	44	0		0	Sebastian Igna 06/03/2025 14:27:26
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				100323	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				87934	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1355856	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				88121	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1211246	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2018746	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				209712	0	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27214	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34017	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				373447	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				51033	0	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				81641	0	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				54427	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				13607	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				95248	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2018746		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	58997		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	40821		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1639586		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1448172		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	600820		
									Total Comprobante	5,807,142	5,807,142		
5	87(M)	04/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			OTRO	44	0		0		Sebastian Igna
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		04/03/2025						06/03/2025 14:57:14
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2997035		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1954601		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2997035	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1954601	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1400000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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				1400000	0		
										Total Comprobante	6,351,636	6,351,636	
3	367(M)	04/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	44	0	550	0		Sebastian Igna
							04/03/2025						06/03/2025 14:37:24
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2018746		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2018746	0		
										Total Comprobante	2,018,746	2,018,746	
3	368(M)	04/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	101236	0		0		Sebastian Igna
							04/03/2025						06/03/2025 14:43:43
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	54427		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				54427	0		
										Total Comprobante	54,427	54,427	
3	369(M)	04/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	2516	0		0		Sebastian Igna
							04/03/2025						06/03/2025 14:45:02
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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:										20,773,727	20,773,727		
2	45(M)	05/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/03/2025		OTRO	45	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	06/03/2025 14:47:15	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5240648	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				5370825	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	233368		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	262856		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	89899		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3222494		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5370825		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1143776		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	161581		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	28232		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	81642		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	16800		
Total Comprobante										10,611,473	10,611,473		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	46(M)	05/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/03/2025		OTRO	45	0		0		Sebastian Igna
										0	0		06/03/2025 14:46:48
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				33441	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				89899	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3222494	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5370825	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1143776	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				161581	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				28232	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				81642	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5370825		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	81642		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	129474		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4366270		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	183679		
										Total Comprobante	10,131,890	10,131,890	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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	88(M)	05/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	45	0		0		Sebastian Igna
							05/03/2025						06/03/2025 14:48:25
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8267015		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	116917		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				8267015	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				116917	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1830000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1830000	0		
										Total Comprobante	10,213,932	10,213,932	
5	89(M)	05/03/2025	65047041-9	CLUB DE RAYUELA VILLA EL CUZCO	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS MUNICIPALES ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION AÑO 2024, NO EXISTEN FONDOS POR RENDIR		OTRO	475	0		0		Sebastian Igna
							03/03/2025						06/03/2025 15:21:16
										0	0		
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	7000000		
					542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				7000000	0		
										Total Comprobante	7,000,000	7,000,000	
3	330(M)	05/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE A PROGRAMA PRODESAL.		OTRO	2	0	339	0		Sebastian Igna
							05/03/2025						05/03/2025 8:28:30
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	4000000		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				4000000	0		
									Total Comprobante	4,000,000	4,000,000		
3	331(M)	05/03/2025	20123776-9	LEONARDO ALEJANDRO DAVID GARCIA PENA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE PIANISTA EN ACTO CARNAVAL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	18	0	340	0		Sebastian Igna
							27/02/2025						05/03/2025 8:32:45
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	350877		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				350877	0		
									Total Comprobante	350,877	350,877		
3	332(M)	05/03/2025	18280921-7	CLAUDIO ANDRES DONOSO FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE DJ EN CARNAVAL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	19	0	341	0		Sebastian Igna
							28/02/2025						05/03/2025 8:35:37
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	175439		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				175439	0		
									Total Comprobante	175,439	175,439		
3	333(M)	05/03/2025	15109414-7	LUIS ELEAZAR RUBIO RIVERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE ARTISTAS PARA ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14	0	342	0		Sebastian Igna
							27/02/2025						05/03/2025 8:40:07
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	818713		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				818713	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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											818,713	818,713		
3	334(M)	05/03/2025	17903512-K	LESLEY TAMARA CARRASCO MELLA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION BANDA TRIBUTOS DE ROCK NACIONAL EN CARNAVAL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	6	0	343	0	Sebastian Igna		
							27/02/2025			0	0	05/03/2025 8:49:11		
											0	0		
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			0	1052632				
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1052632	0				
Total Comprobante											1,052,632	1,052,632		
3	335(M)	05/03/2025	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MONITOR TALLER ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	123	0	344	0	Sebastian Igna		
							26/02/2025			0	0	05/03/2025 9:19:05		
											0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	350877				
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350877	0				
Total Comprobante											350,877	350,877		
3	336(M)	05/03/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS (PREMIOS) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	319	0	345	0	Sebastian Igna		
							18/02/2025			0	0	05/03/2025 9:23:16		
											0	0		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	765235				
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			765235	0				
Total Comprobante											765,235	765,235		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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	1525818		
										1525818	0		
										Total Comprobante		1,525,818	1,525,818
3	338(M)	05/03/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ENGRAPADORAS Y GRAPAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3594	0	347	0	Sebastian Igna	
												05/03/2025 9:38:25	
										0	0		
										0	61176		
										61176	0		
										Total Comprobante		61,176	61,176
3	339(M)	05/03/2025	76341727-1	SOCIEDAD COMERCIAL PROMODEPORTES LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CRONOMETRO ELECTRONICO PARA ACTIVIDADES DE VERANO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	534	0	348	0	Sebastian Igna	
												05/03/2025 9:47:24	
										0	0		
										0	500990		
										500990	0		
										0	0		
										0	4000000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				4000000	0		
									Total Comprobante	4,500,990	4,500,990		
4	340(M)	05/03/2025	20123776-9	LEONARDO ALEJANDRO DAVID GARCIA PENA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE PIANISTA EN ACTO CARNAVAL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	18	0	340	0		Sebastian Igna
							27/02/2025						05/03/2025 8:33:20
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	300000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	50877		
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				350877	0		
									Total Comprobante	350,877	350,877		
4	341(M)	05/03/2025	18280921-7	CLAUDIO ANDRES DONOSO FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE DJ EN CARNAVAL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	19	0	341	0		Sebastian Igna
							28/02/2025						05/03/2025 8:36:23
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	150000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	25439		
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				175439	0		
									Total Comprobante	175,439	175,439		
4	342(M)	05/03/2025	15109414-7	LUIS ELEAZAR RUBIO RIVERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE ARTISTAS PARA ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14	0	342	0		Sebastian Igna
							27/02/2025						05/03/2025 8:40:46
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	818713		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				818713	0		
									Total Comprobante		818,713	818,713	
4	343(M)	05/03/2025	17903512-K	LESLEY TAMARA CARRASCO MELLA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION BANDA TRIBUTO DE ROCK NACIONAL EN CARNAVAL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	6	0	343	0		Sebastian Igna
							27/02/2025						05/03/2025 8:49:46
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	900000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	152632		
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				1052632	0		
										Total Comprobante		1,052,632	1,052,632
4	344(M)	05/03/2025	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MONITOR TALLER ADULTO MAYOR, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	123	0	344	0		Sebastian Igna
							26/02/2025						05/03/2025 9:19:48
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	300000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	50877		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				350877	0		
										Total Comprobante		350,877	350,877
4	345(M)	05/03/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS (PREMIOS) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	319	0	345	0		Sebastian Igna
							18/02/2025						05/03/2025 9:23:50
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	765235		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				765235	0		
									Total Comprobante	765,235	765,235		
4	346(M)	05/03/2025	13129084-5	AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE POLERAS, JOCKEY Y ESTAMPADOS, PARA ACTIVIDADES DE VERANO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	1332	0	346	0		Sebastian Igna
							27/01/2025						05/03/2025 9:35:54
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1525818		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1525818	0		
									Total Comprobante	1,525,818	1,525,818		
4	347(M)	05/03/2025	77290944-6	MAXVAL SPA		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ENGRAPADORAS Y GRAPAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	3594	0	347	0		Sebastian Igna
							18/02/2025						05/03/2025 9:39:07
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	61176		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				61176	0		
									Total Comprobante	61,176	61,176		
4	348(M)	05/03/2025	76341727-1	SOCIEDAD COMERCIAL PROMODEPORTES LIMITADA		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CRONOMETRO ELECTRONICO PARA ACTIVIDADES DE VERANO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	534	0	348	0		Sebastian Igna
							11/02/2025						05/03/2025 9:47:56
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	500990		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				500990	0		
									Total Comprobante	500,990	500,990		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	349(M)	05/03/2025	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRITO PARA LA REPOSICION DE LOCALES COMERCIALES DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA DE LITUECHE, FINANCIADOS CON FONDOS MUNICIPALES		FACTURA DE COMPRA	1743953	0	349	0	Sebastian Igna	
							05/03/2025			0	0	05/03/2025 17:38:43	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	22405176		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				22405176	0		
										Total Comprobante		22,405,176	22,405,176
3	370(M)	05/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	45	0	550	0	Sebastian Igna	
							05/03/2025			0	0	06/03/2025 14:49:32	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	5370825		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				5370825	0		
										Total Comprobante		5,370,825	5,370,825
										Total Dia:		84,936,810	84,936,810
2	46(M)	06/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/03/2025		OTRO	46	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	08/03/2025 12:43:46	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2775757	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3093734	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	66163		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	86988		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	127499		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1856240		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3093734		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	341572		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	119060		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	29107		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	54428		
					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	14700		
									Total Comprobante	5,869,491	5,869,491		
1	47(M)	06/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/03/2025		OTRO	46	0		0		Sebastian Igna
										0	0		08/03/2025 12:42:53
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32722	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				43021	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				127499	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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	80000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4880630	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				68034	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	1420000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1420000	0		
									Total Comprobante	6,448,664	6,448,664		
5	92(M)	06/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA RENDICION DE LOS RECURSOS PARA CAJA CHICA EN DECRETO DE PAGO N° 72 DEL 23-01-2025		OTRO		1	0	0		Sebastian Igna
							06/03/2025						10/03/2025 12:42:17
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				61756	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	61756		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				145669	0		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	145669		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				71	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	71		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				3750	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	3750		
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				11000	0		
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				0	11000		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				39499	0		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	39499		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				10000	0		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	10000		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				35200	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	35200		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				26122	0		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	26122		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				25000	0		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	25000		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				-400000	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	-400000		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				41933	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	4498200		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4498200	0		
									Total Comprobante	4,498,200	4,498,200		
3	341(M)	06/03/2025	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	233	0	351	0		Sebastian Igna
							29/01/2025						06/03/2025 10:47:52
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	30000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				30000	0		
									Total Comprobante	30,000	30,000		
3	342(M)	06/03/2025	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	463	0	351	0		Sebastian Igna
							28/02/2025						06/03/2025 10:50:58
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	10600		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10600	0		
									Total Comprobante	10,600	10,600		
3	343(M)	06/03/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	474	0	352	0		Sebastian Igna
							03/03/2025						06/03/2025 10:53:28
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	10950		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10950	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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											10,950	10,950		
3	344(M)	06/03/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	473	0	352	0	Sebastian Igna		
											0	0	06/03/2025 10:56:06	
											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	345(M)	06/03/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	472	0	352	0	Sebastian Igna		
											0	0	06/03/2025 10:58:09	
											0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	9800			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9800	0			
Total Comprobante											9,800	9,800		
3	346(M)	06/03/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	471	0	352	0	Sebastian Igna		
											0	0	06/03/2025 10:59:23	
											0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	12650			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12650	0			
Total Comprobante											12,650	12,650		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	347(M)	06/03/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	470	0	352	0		Sebastian Igna
							03/03/2025						06/03/2025 11:00:34
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	4850		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4850	0		
										Total Comprobante		4,850	4,850
3	348(M)	06/03/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	469	0	352	0		Sebastian Igna
							03/03/2025						06/03/2025 11:07:16
										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	349(M)	06/03/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	468	0	352	0		Sebastian Igna
							03/03/2025						06/03/2025 11:08:16
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	350(M)	06/03/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	467	0	352	0	Sebastian Igna
							03/03/2025					06/03/2025 11:09:20
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	0	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0	
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	4498200	
						215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			4498200	0	
									Total Comprobante	4,505,500	4,505,500	
3	351(M)	06/03/2025	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	480	0	353	0	Sebastian Igna
							03/03/2025					06/03/2025 11:46:53
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	3000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3000	0	
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	40600	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			30000	0	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10600	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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										43,600	43,600		
3	352(M)	06/03/2025	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	480	0	353	0	Sebastian Igna	
												06/03/2025 11:48:02	
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7300		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7300	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	67450		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				67450	0		
Total Comprobante										74,750	74,750		
3	353(M)	06/03/2025	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	482	0	354	0	Sebastian Igna	
												06/03/2025 11:50:45	
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	2500		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2500	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10300		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10300	0		
Total Comprobante										12,800	12,800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	354(M)	06/03/2025	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	16878	0	355	0	Sebastian Igna	
							28/02/2025					06/03/2025 11:53:37	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				281090	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2500		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2500	0		
									Total Comprobante	283,590	283,590		
3	355(M)	06/03/2025	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	16898	0	355	0	Sebastian Igna	
							28/02/2025					06/03/2025 12:05:53	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	690320		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				690320	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1708230		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1708230	0		
									Total Comprobante	2,398,550	2,398,550		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	356(M)	06/03/2025	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	16877	0	355	0	Sebastian Igna	
							28/02/2025					06/03/2025 12:08:48	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				373670	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1000000		
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				1000000	0		
												Total Comprobante	
										1,373,670	1,373,670		
3	357(M)	06/03/2025	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	16879	0	355	0	Sebastian Igna	
							28/02/2025					06/03/2025 12:10:34	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	136010		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				136010	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	35940		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				35940	0		
												Total Comprobante	
										171,950	171,950		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	358(M)	06/03/2025	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	16901	0	355	0	Sebastian Igna	
							28/02/2025					06/03/2025 12:12:12	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24630	0		
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	2320404		
					214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				2320404	0		
										Total Comprobante	2,345,034	2,345,034	
3	359(M)	06/03/2025	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	16884	0	355	0	Sebastian Igna	
							28/02/2025					06/03/2025 12:13:08	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4170		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4170	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8619400		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				8619400	0		
										Total Comprobante	8,623,570	8,623,570	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	360(M)	06/03/2025	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	16885	0	355	0	Sebastian Igna		
							28/02/2025					06/03/2025 12:14:03		
										0	0			
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	5730			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5730	0			
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	13851457			
						215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO			13851457	0			
										Total Comprobante		13,857,187	13,857,187	
3	361(M)	06/03/2025	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	194595	0	355	0	Sebastian Igna		
							28/02/2025					06/03/2025 12:14:59		
										0	0			
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	4170			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4170	0			
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1785000			
						215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			1785000	0			
										Total Comprobante		1,789,170	1,789,170	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	362(M)	06/03/2025	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	16881	0	355	0	Sebastian Igna	
							28/02/2025					06/03/2025 12:18:32	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				183100	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	332010		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				332010	0		
							Total Comprobante			515,110	515,110		
3	363(M)	06/03/2025	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	16895	0	355	0	Sebastian Igna	
							28/02/2025					06/03/2025 12:19:43	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	5340		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5340	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	172764		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				130281	0		
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				42483	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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											178,104	178,104		
3	364(M)	06/03/2025	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 ENERO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	261	0	356	0	Sebastian Igna		
											0	0	06/03/2025 12:28:14	
											0	0		
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			0	1000000				
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1000000	0				
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	532799				
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			386000	0				
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			146799	0				
Total Comprobante											1,532,799	1,532,799		
3	365(M)	06/03/2025	18261548-K	CLAUDIA CORREA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	461	0	357	0	Sebastian Igna		
											0	0	06/03/2025 12:31:52	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			0	35940				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35940	0				
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	211990				

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				211990	0		
									Total Comprobante	247,930	247,930		
4	366(M)	06/03/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GALVANOS PARA CAMPEONATO DE CUECA ALIANZA MATRIMONIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	324	0	366	0		Sebastian Igna
							18/02/2025						07/03/2025 10:50:37
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	96390		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				96390	0		
									Total Comprobante	96,390	96,390		
4	367(M)	06/03/2025	76446125-8	PUERTEZION HOTEL Y HOSTAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE CLASES DE SURF PARA NIÑOS DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA	120	0	367	0		Sebastian Igna
							06/03/2025						07/03/2025 11:06:35
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1713600		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1713600	0		
									Total Comprobante	1,713,600	1,713,600		
4	368(M)	06/03/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	103339	0	368	0		Sebastian Igna
							14/02/2025						07/03/2025 11:10:29
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7742899		
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				7742899	0		
									Total Comprobante	7,742,899	7,742,899		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	369(M)	06/03/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3599	0	369	0	Sebastian Igna	
							20/02/2025			0	0	07/03/2025 11:17:46	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1007930		
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			1007930	0		
									Total Comprobante	1,007,930	1,007,930		
4	370(M)	06/03/2025	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	325	0	370	0	Sebastian Igna	
							05/03/2025			0	0	07/03/2025 11:39:09	
						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	371(M)	06/03/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	436392688	0	359	0	Sebastian Igna	
							03/03/2025			0	0	06/03/2025 17:17:49	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			0	8619400		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8619400	0		
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	782142		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				782142	0		
									Total Comprobante	9,401,542	9,401,542		
3	372(M)	06/03/2025	76733738-8	CONSTRUCCION Y FABRICACION DE MAQUINARIA DE USO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROYECTO CATASTROFE REPOSICION BOMBA APR QUELENTARO Y SAN VICENTE, COMUNA DE LITUECHE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	271	0	360	0		Sebastian Igna
								07/01/2025					07/03/2025 9:21:24
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				13851457	0		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				0	13851457		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	440982		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				440982	0		
									Total Comprobante	14,292,439	14,292,439		
3	373(M)	06/03/2025	77008249-8	VALENZUELA PICHILEMU SERVICIOS LIMITADA	POR LA OLBIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE BAÑOS PORTATILES, CON MOTIVO ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3689	0	361	0		Sebastian Igna
								03/03/2025					07/03/2025 9:25:48
										0	0		
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	1785000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1785000	0		
									Total Comprobante	1,785,000	1,785,000		
3	374(M)	06/03/2025	76365718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE LETREROS PARA LA DIFUSION DE OTORGAMIENTO PERMISO DE CIRCULACION 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3329	0	362	0		Sebastian Igna
								27/02/2025					07/03/2025 9:37:23
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	332010		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				332010	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	24200		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				24200	0		
										Total Comprobante	356,210	356,210	
3	375(M)	06/03/2025	77290944-6	MAXVAL SPA		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MICROHONDA, PLANCHA ELECTRICA Y ASPIRADORA PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION	FACTURA ELECTRONICA	3593	0	363	0		Sebastian Igna
							18/02/2025						07/03/2025 10:23:36
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				42483	0		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	130281		
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	42483		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				130281	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	146440		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				146440	0		
										Total Comprobante	319,204	319,204	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	376(M)	06/03/2025	9500834-8	HECTOR NUÑEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	35174	0	364	0	Sebastian Igna			
							01/03/2025					07/03/2025 10:32:48			
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	386000				
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	146799				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				386000	0				
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				146799	0				
										0	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10692497				
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				10692497	0				
										Total Comprobante		11,225,296	11,225,296		
3	377(M)	06/03/2025	9500834-8	HECTOR NUÑEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	35171	0	365	0	Sebastian Igna			
							01/03/2025					07/03/2025 10:40:56			
										0	0				
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	211990				
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				211990	0				
										0	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	929790				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				929790	0		
									Total Comprobante	1,141,780	1,141,780		
3	378(M)	06/03/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GALVANOS PARA CAMPEONATO DE CUECA ALIANZA MATRIMONIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	324	0	366	0		Sebastian Igna
							18/02/2025						07/03/2025 10:49:41
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	96390		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				96390	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1499067		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				739269	0		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				759798	0		
									Total Comprobante	1,595,457	1,595,457		
3	379(M)	06/03/2025	76446125-8	PUERTEZION HOTEL Y HOSTAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE CLASES DE SURF PARA NIÑOS DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA	120	0	367	0		Sebastian Igna
							06/03/2025						07/03/2025 11:06:10
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1713600		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1713600	0		
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1650000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	279825		
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				1929825	0		
									Total Comprobante	3,643,425	3,643,425		
3	380(M)	06/03/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	103339	0	368	0		Sebastian Igna
								14/02/2025					07/03/2025 11:10:03
										0	0		
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				0	7742899		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7742899	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10639303		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				5253649	0		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				5350567	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				35087	0		
									Total Comprobante	18,382,202	18,382,202		
3	381(M)	06/03/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3599	0	369	0		Sebastian Igna
								20/02/2025					07/03/2025 11:17:16
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	1007930		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1007930	0		
										Total Comprobante	1,007,930	1,007,930	
3	382(M)	06/03/2025	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	325	0	370	0		Sebastian Igna
							05/03/2025						07/03/2025 11:38:35
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	307020		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				307020	0		
										Total Comprobante	307,020	307,020	
3	383(M)	06/03/2025	78089701-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS DKS SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	43	0	371	0		Sebastian Igna
							27/02/2025						07/03/2025 11:46:12
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	782142		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				782142	0		
										Total Comprobante	782,142	782,142	
3	384(M)	06/03/2025	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL BUS PATENTE UNICA RJDP -35 , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	6088689	0	372	0		Sebastian Igna
							20/02/2025						07/03/2025 11:51:11
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	440982		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				440982	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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											440,982	440,982		
3	385(M)	06/03/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		OTRO	508	0	374	0	Sebastian Igna		
													07/03/2025 12:48:30	
											0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1100			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1100	0			
Total Comprobante											1,100	1,100		
3	386(M)	06/03/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		OTRO	507	0	374	0	Sebastian Igna		
													07/03/2025 12:50:23	
											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		
3	387(M)	06/03/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		OTRO	506	0	374	0	Sebastian Igna		
													07/03/2025 12:51:17	
											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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	388(M)	06/03/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		OTRO	505	0	374	0	Sebastian Igna		
							05/03/2025					07/03/2025 12:52:08		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	0			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3650	0			
										Total Comprobante		3,650	3,650	
3	389(M)	06/03/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		OTRO	504	0	374	0	Sebastian Igna		
							05/03/2025					07/03/2025 12:53:03		
						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	390(M)	06/03/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		OTRO	503	0	374	0	Sebastian Igna		
							05/03/2025					07/03/2025 12:53:55		
						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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	391(M)	06/03/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		OTRO	502	0	374	0	Sebastian Igna		
							05/03/2025					07/03/2025 12:54:46		
										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	392(M)	06/03/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		OTRO	501	0	374	0	Sebastian Igna		
							05/03/2025					07/03/2025 12:55:47		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	1200			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1200	0			
										Total Comprobante		1,200	1,200	
3	393(M)	06/03/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2821950	0	375	0	Sebastian Igna		
							28/02/2025					07/03/2025 14:19:39		
										0	0			
						215-22-05-004-000-000	CORREO			0	146440			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			146440	0			
										Total Comprobante		146,440	146,440	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	394(M)	06/03/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS , LIMPIEZA DE CALLES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025,		FACTURA ELECTRONICA	197	0	376	0	Sebastian Igna		
							28/02/2025			0	0	07/03/2025 15:55:50		
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				0	10692497			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10692497	0			
										Total Comprobante		10,692,497	10,692,497	
3	395(M)	06/03/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL SALDO DEL BONO PARA LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE ASEO SEGUN DECRETO ALCALDICIO 157 DEL 21-01-2025 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	157	0	377	0	Sebastian Igna		
							21/01/2025			0	0	07/03/2025 14:49:42		
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	929790			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				929790	0			
										Total Comprobante		929,790	929,790	
3	396(M)	06/03/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE TRACTOR CORTADOR DE PASTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4618445	0	378	0	Sebastian Igna		
							28/12/2024			0	0	07/03/2025 15:45:52		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	673739			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				673739	0			
										Total Comprobante		673,739	673,739	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	397(M)	06/03/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PERNOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4616193	0	378	0	Sebastian Igna		
							27/12/2024					07/03/2025 15:48:30		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24574	0			
										Total Comprobante		24,574	24,574	
3	398(M)	06/03/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PERNOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4620507	0	378	0	Sebastian Igna		
							29/12/2024					07/03/2025 15:49:42		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	40956			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				40956	0			
										Total Comprobante		40,956	40,956	
3	399(M)	06/03/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION CORTADOR DE PASTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4679111	0	378	0	Sebastian Igna		
							28/02/2025					07/03/2025 15:52:25		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	759798			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				759798	0			
										Total Comprobante		759,798	759,798	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	400(M)	06/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.CM		OTRO	46	0	550	0	Sebastian Igna	
							06/03/2025					08/03/2025 12:46:57	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				3093734	0		
												Total Comprobante	
										3,093,734	3,093,734		
3	404(M)	06/03/2025	16530820-4	LUIS ARTURO MUÑOZ MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION BANDA TROPICAL EN CARNAVAL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	9	0	379	0	Sebastian Igna	
							28/02/2025					10/03/2025 11:35:44	
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	1929825		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1929825	0		
												Total Comprobante	
										1,929,825	1,929,825		
												Total Dia:	
										154,431,823	154,431,823		
2	47(M)	07/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/03/2025		OTRO	47	0		0	Sebastian Igna	
												08/03/2025 12:52:12	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3042947	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3653444	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	100323		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	131901		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	69273		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2192065		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3653444		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	68034		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	67657		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	34017		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	367387		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	9140		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	3150		
									Total Comprobante	6,696,391	6,696,391		
1	48(M)	07/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/03/2025		OTRO	47	0		0		Sebastian Igna
										0	0		08/03/2025 12:51:48
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				33441	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				43967	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				69273	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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				2192065	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3653444	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				68034	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				67657	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				34017	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				367387	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				9140	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3653444		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	145208		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	231319		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	148376		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2192065		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	168013		
									Total Comprobante	6,538,425	6,538,425		
5	91(M)	07/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	47	0		0		Sebastian Igna
								07/03/2025					08/03/2025 12:53:30
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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	3880298		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	73474		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3880298	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				73474	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1590000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1590000	0		
									Total Comprobante	5,543,772	5,543,772		
4	381(M)	07/03/2025	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR EL GIRO DE GASTOS MENORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	159	0	381	0		Sebastian Igna
							21/01/2025						11/03/2025 10:46:54
										0	0		
					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		
3	401(M)	07/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	47	0	550	0		Sebastian Igna
							07/03/2025						08/03/2025 12:54:53
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	3653444		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3653444	0		
									Total Comprobante	3,653,444	3,653,444		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	402(M)	07/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	101404	0		0		Sebastian Igna
							07/03/2025						08/03/2025 16:06:54
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	136068		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			136068	0		
										Total Comprobante		136,068	136,068
3	403(M)	07/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	2822	0		0		Sebastian Igna
							07/03/2025						08/03/2025 16:08:32
										0	0		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			0	9140		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			9140	0		
										Total Comprobante		9,140	9,140
3	405(M)	07/03/2025	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR EL GIRO DE GASTOS MENORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	159	0	381	0		Sebastian Igna
							21/01/2025						11/03/2025 10:25:12
										0	0		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			0	400000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			400000	0		
										Total Comprobante		400,000	400,000
										Total Dia:		23,377,240	23,377,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	48(M)	08/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/03/2025		OTRO	48	0		0		Sebastian Igna
										0	0		11/03/2025 18:25:30
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7089317	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				11001904	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6601140		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	11001904		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	27675		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	74837		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	367385		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	18280		
									Total Comprobante	18,091,221	18,091,221		
1	49(M)	08/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/03/2025		OTRO	48	0		0		Sebastian Igna
										0	0		11/03/2025 18:25:08
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6601140	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11001904	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				27675	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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 TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				74837	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				367385	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				18280	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	11001904		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	317630		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	68035		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	6601140		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	102512		
									Total Comprobante	18,091,221	18,091,221		
5	93(M)	08/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	48	0		0		Sebastian Igna
							08/03/2025				0	0	11/03/2025 18:26:49
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1246017		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	16754553		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1246017	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				16754553	0		
									Total Comprobante	18,000,570	18,000,570		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	406(M)	08/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	48	0	550	0	Sebastian Igna		
							08/03/2025					11/03/2025 18:28:34		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				11001904	0			
										Total Comprobante		11,001,904	11,001,904	
3	407(M)	08/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	101487	0		0	Sebastian Igna		
							08/03/2025					11/03/2025 18:37:22		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				18280	0			
										Total Comprobante		18,280	18,280	
3	408(M)	08/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	2929	0		0	Sebastian Igna		
							08/03/2025					11/03/2025 18:39:12		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	299350			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				299350	0			
										Total Comprobante		299,350	299,350	
										Total Dia:		65,502,546	65,502,546	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	49(M)	10/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/03/2025		OTRO	49	0		0		Sebastian Igna
										0	0		11/03/2025 18:41:08
					111-01-00-000-000-000	CAJA				107663864	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				7410107	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	128697		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	87934		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	32218		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4446061		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	7410107		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	578552		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	13560		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	81641		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	517061		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	101753190		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	22850		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	2100		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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										115,073,971	115,073,971		
1	50(M)	10/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/03/2025		OTRO	49	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	11/03/2025 18:40:49	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				32218	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4446061	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7410107	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				578552	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13560	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				81641	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				517061	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				101753190	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				22850	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7410107		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	349413		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	190498		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	34168		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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	4446061		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	671803		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	101753190		
									Total Comprobante	114,855,240	114,855,240		
5	94(M)	10/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS DE CAJA		OTRO	49	0		0		Sebastian Igna
							10/03/2025						11/03/2025 18:42:31
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2998311		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6897415		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	102436200		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2998311	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				6897415	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				102436200	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3500000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				3500000	0		
									Total Comprobante	115,831,926	115,831,926		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	409(M)	10/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	49	0	550	0	Sebastian Igna	
							10/03/2025					11/03/2025 18:43:59	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				7410107	0		
										Total Comprobante		7,410,107	7,410,107
3	410(M)	10/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	101597	0		0	Sebastian Igna	
							10/03/2025					11/03/2025 18:52:25	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	326563		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				326563	0		
										Total Comprobante		326,563	326,563
3	411(M)	10/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	3106	0		0	Sebastian Igna	
							10/03/2025					11/03/2025 18:54:52	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	22850		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				22850	0		
										Total Comprobante		22,850	22,850
										Total Dia:		353,520,657	353,520,657

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	50(M)	11/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/03/2025		OTRO	50	0		0		Sebastian Igna
													13/03/2025 16:27:39
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6339523	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				8673562	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	65118		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5204135		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	8673562		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	34017		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	51026		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	144573		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	54072		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	61231		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	639520		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	36560		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	12600		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	36671		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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										15,013,085	15,013,085		
1	51(M)	11/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/03/2025		OTRO	50	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	13/03/2025 16:27:01	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				65118	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5204135	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8673562	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34017	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				51026	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				144573	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				54072	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				61231	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				639520	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				36560	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	8673562		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	281482		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	394598		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	65118		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5238152		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	310902		
									Total Comprobante	14,963,814	14,963,814		
5	95(M)	11/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	50	0		0		Sebastian Igna
							11/03/2025						13/03/2025 16:30:26
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6122665		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6780969		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	166874		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	100000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				6122665	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				6780969	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				166874	0		
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				100000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2000000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2000000	0		
									Total Comprobante	15,170,508	15,170,508		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	413(M)	11/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	50	0	550	0	Sebastian Igna		
							11/03/2025					13/03/2025 16:32:03		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				8673562	0			
										Total Comprobante		8,673,562	8,673,562	
3	414(M)	11/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	101672	0	550	0	Sebastian Igna		
							11/03/2025					13/03/2025 16:56:40		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	170085			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				170085	0			
										Total Comprobante		170,085	170,085	
3	415(M)	11/03/2025	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	3248	0		0	Sebastian Igna		
							11/03/2025					13/03/2025 17:02:19		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	102051			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				102051	0			
										Total Comprobante		102,051	102,051	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	416(M)	11/03/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	101675	0		0		Sebastian Igna
							11/03/2025						13/03/2025 17:04:16
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	68034		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			68034	0		
										Total Comprobante		68,034	68,034
3	417(M)	11/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	101632	0		0		Sebastian Igna
							11/03/2025						13/03/2025 17:06:42
										0	0		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			0	36560		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			36560	0		
										Total Comprobante		36,560	36,560
3	418(M)	11/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	3188	0		0		Sebastian Igna
							11/03/2025						13/03/2025 17:08:42
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	244922		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			244922	0		
										Total Comprobante		244,922	244,922
										Total Dia:		54,442,621	54,442,621

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	51(M)	12/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/03/2025		OTRO	51	0		0	Sebastian Igna 13/03/2025 17:26:59
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				13481379	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	133764	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	87934	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	4371893	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7665923	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	12776543	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	34017	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	507665	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	14432	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	54427	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	544274	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	22850	
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	40000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	326565		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	4406031		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7699940		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	575827		
									Total Comprobante	26,025,465	26,025,465		
5	96(M)	12/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	51	0		0		Sebastian Igna
							12/03/2025						13/03/2025 17:28:44
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4028288		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	14565196		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4455415		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1045886		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4028288	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				14565196	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4455415	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1045886	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2100000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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				2100000	0		
										Total Comprobante	26,194,785	26,194,785	
3	419(M)	12/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	51	0	550	0		Sebastian Igna
							12/03/2025						13/03/2025 17:30:29
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				12776543	0		
										Total Comprobante	12,776,543	12,776,543	
3	420(M)	12/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	101763	0		0		Sebastian Igna
							12/03/2025						13/03/2025 17:58:43
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	22850		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				22850	0		
										Total Comprobante	22,850	22,850	
3	421(M)	12/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	3399	0		0		Sebastian Igna
							12/03/2025						13/03/2025 18:01:23
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	217709		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				217709	0		
										Total Comprobante	217,709	217,709	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	422(M)	12/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	3374	0	550	0	Sebastian Igna		
							12/03/2025					13/03/2025 18:07:36		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	0			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				102051	0			
										Total Comprobante		102,051	102,051	
3	423(M)	12/03/2025	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	284	0		0	Sebastian Igna		
							12/03/2025					13/03/2025 18:11:36		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34017			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0			
										Total Comprobante		34,017	34,017	
3	424(M)	12/03/2025	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	281	0		0	Sebastian Igna		
							12/03/2025					13/03/2025 18:12:59		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34017			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0			
										Total Comprobante		34,017	34,017	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	425(M)	12/03/2025	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	280	0		0		Sebastian Igna
							12/03/2025						13/03/2025 18:14:07
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	34017		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			34017	0		
										Total Comprobante		34,017	34,017
										Total Dia:		91,699,376	91,699,376
2	52(M)	13/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/03/2025		OTRO	52	0		0		Sebastian Igna
													15/03/2025 10:50:58
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			6614852	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			8112671	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	159180		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	175868		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	57396		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	4867600		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	8112671		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	578289		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	16552		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	81641		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	54427		
					115-08-02-005-000-000	RÉGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13607		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	312960		
					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	5250		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	287512		
									Total Comprobante	14,727,523	14,727,523		
1	53(M)	13/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/03/2025		OTRO	52	0		0		Sebastian Igna
										0	0		15/03/2025 10:50:24
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				66882	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				87934	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				57396	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4867600	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8112671	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	412(M)	13/03/2025	11996220-K	RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1085	0	382	0	Sebastian Igna	
							11/03/2025					13/03/2025 9:36:11	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	0		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	6841846		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3141183	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				6841846	0		
							Total Comprobante			9,983,029	9,983,029		
3	441(M)	13/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	52	0	550	0	Sebastian Igna	
							13/03/2025					15/03/2025 10:53:41	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	8112671		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				8112671	0		
							Total Comprobante			8,112,671	8,112,671		
3	442(M)	13/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	101871	0		0	Sebastian Igna	
							10/03/2025					15/03/2025 11:04:00	
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	54427		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				54427	0		
							Total Comprobante			54,427	54,427		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	443(M)	13/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	307	0		0		Sebastian Igna
							11/03/2025						15/03/2025 11:05:25
										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:		71,445,429	71,445,429
2	53(M)	14/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/03/2025		OTRO	53	0		0		Sebastian Igna
													15/03/2025 12:53:27
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6095379	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				8378283	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	33441		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43967		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	12813		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5026967		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	8378283		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	70838		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	408205		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1439		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	27214		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	231317		
					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	150000		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	4200		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0	75838		
									Total Comprobante	14,473,662	14,473,662		
1	54(M)	14/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/03/2025		OTRO	53	0		0		Sebastian Igna
										0	0		15/03/2025 12:52:55
					115-03-01-003-999-000	OTROS				12813	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5026967	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8378283	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				70838	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				408205	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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				1439	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				27214	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				231317	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				150000	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	8378283		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	117994		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	122463		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	13510		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5097805		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	436161		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	150000		
										Total Comprobante	14,316,216	14,316,216	
5	97(M)	14/03/2025	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, MES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	277	0		0		Sebastian Igna
							10/03/2025						14/03/2025 14:16:37
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	2510400		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				2510400	0		
										Total Comprobante		2,510,400	2,510,400
5	98(M)	14/03/2025	61002013-5	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR EL PAGO DE CONVENIO DE CONECTIVIDAD MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	858	0		0		Sebastian Igna
							07/03/2025						14/03/2025 14:27:08
					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	215250		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				215250	0		
										Total Comprobante		215,250	215,250
5	100(M)	14/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	53	0		0		Sebastian Igna
							14/03/2025						15/03/2025 12:55:07
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4973043		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	160488		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4973043	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				160488	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2150000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2150000	0		
										Total Comprobante		7,283,531	7,283,531

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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	383(M)	14/03/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	547	0	383	0	Sebastian Igna		
							10/03/2025					14/03/2025 13:00:16		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	63100			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			63100	0			
										Total Comprobante		63,100	63,100	
4	384(M)	14/03/2025	16912970-3	SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	571	0	384	0	Sebastian Igna		
							11/03/2025					14/03/2025 14:08:18		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	13350			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			13350	0			
										Total Comprobante		13,350	13,350	
4	385(M)	14/03/2025	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, MES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	277	0	385	0	Sebastian Igna		
							10/03/2025					14/03/2025 14:15:19		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	2146392			
						114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE			2510400	0			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	364008			
										Total Comprobante		2,510,400	2,510,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	386(M)	14/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, MES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	278	0	386	0	Sebastian Igna	
							10/03/2025			0	0	14/03/2025 14:20:01	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	364008		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				364008	0		
									Total Comprobante	364,008	364,008		
4	387(M)	14/03/2025	61002013-5	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR EL PAGO DE CONVENIO DE CONECTIVIDAD MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	858	0	387	0	Sebastian Igna	
							07/03/2025			0	0	14/03/2025 14:26:17	
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				0	215250		
					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				215250	0		
									Total Comprobante	215,250	215,250		
4	388(M)	14/03/2025	69073800-7	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	POR EL GIRO DEE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14577353	0	388	0	Sebastian Igna	
							11/03/2025			0	0	14/03/2025 14:30:08	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	36671		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				36671	0		
									Total Comprobante	36,671	36,671		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	389(M)	14/03/2025	77623632-2	JEMC DRONES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD, CON MOTIVO DE ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	118	0	389	0	Sebastian Igna	
							26/02/2025					14/03/2025 14:58:43	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2000000		
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				2000000	0		
									Total Comprobante	2,000,000	2,000,000		
4	390(M)	14/03/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	52762852	0	390	0	Sebastian Igna	
							01/03/2025					14/03/2025 15:34:04	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	58130		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				38282	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				19848	0		
									Total Comprobante	58,130	58,130		
4	391(M)	14/03/2025	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	28467	0	391	0	Sebastian Igna	
							28/02/2025					14/03/2025 15:39:24	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10140		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10140	0		
									Total Comprobante	10,140	10,140		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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	392(M)	14/03/2025	76072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU LINEA TRADICIONAL MEJORAMIENTO SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA VILLA NUEVO		FACTURA ELECTRONICA	3613	0	392	0	Sebastian Igna		
							04/03/2025					14/03/2025 16:14:45		
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	2846718			
						215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ			2846718	0			
										Total Comprobante		2,846,718	2,846,718	
3	426(M)	14/03/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	547	0	383	0	Sebastian Igna		
							10/03/2025					14/03/2025 11:35:44		
										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	427(M)	14/03/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	548	0	383	0	Sebastian Igna		
							10/03/2025					14/03/2025 12:51:42		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7300			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0			
										Total Comprobante		7,300	7,300	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	428(M)	14/03/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	549	0	383	0		Sebastian Igna
							10/03/2025						14/03/2025 12:53:13
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	10900		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10900	0		
										Total Comprobante		10,900	10,900
3	429(M)	14/03/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	550	0	383	0		Sebastian Igna
							10/03/2025						14/03/2025 12:54:11
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	2000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2000	0		
										Total Comprobante		2,000	2,000
3	430(M)	14/03/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	551	0	383	0		Sebastian Igna
							10/03/2025						14/03/2025 12:55:03
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	431(M)	14/03/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	552	0	383	0	Sebastian Igna		
							10/03/2025					14/03/2025 12:56:31		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	13650			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13650	0			
										Total Comprobante		13,650	13,650	
3	432(M)	14/03/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	553	0	383	0	Sebastian Igna		
							10/03/2025					14/03/2025 12:57:34		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	11000			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11000	0			
										Total Comprobante		11,000	11,000	
3	433(M)	14/03/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	554	0	383	0	Sebastian Igna		
							10/03/2025					14/03/2025 12:58:44		
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	434(M)	14/03/2025	16912970-3	SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	571	0	384	0	Sebastian Igna	
							11/03/2025					14/03/2025 14:05:55	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9700	0		
												Total Comprobante	
										9,700	9,700		
3	435(M)	14/03/2025	16912970-3	SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	572	0	384	0	Sebastian Igna	
							11/03/2025					14/03/2025 14:07:27	
					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	436(M)	14/03/2025	77623632-2	JEMC DRONES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD, CON MOTIVO DE ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	118	0	389	0	Sebastian Igna	
							26/02/2025					14/03/2025 14:57:37	
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	2000000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2000000	0		
												Total Comprobante	
										2,000,000	2,000,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	437(M)	14/03/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	52762852	0	390	0	Sebastian Igna		
							01/03/2025					14/03/2025 15:31:47		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				19848	0			
										Total Comprobante		19,848	19,848	
3	438(M)	14/03/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	52781041	0	390	0	Sebastian Igna		
							01/03/2025					14/03/2025 15:33:28		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	38282			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				38282	0			
										Total Comprobante		38,282	38,282	
3	439(M)	14/03/2025	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	28467	0	391	0	Sebastian Igna		
							28/02/2025					14/03/2025 15:38:57		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	10140			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10140	0			
										Total Comprobante		10,140	10,140	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	440(M)	14/03/2025	76072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU LINEA TRADICIONAL MEJORAMIENTO SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA VILLA NUEVO		FACTURA ELECTRONICA	3613	0	392	0	Sebastian Igna	
							04/03/2025					14/03/2025 16:14:03	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				0	0		
					215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ				0	2846718		
												Total Comprobante	
										2,846,718	2,846,718		
3	444(M)	14/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	53	0	550	0	Sebastian Igna	
							14/03/2025					15/03/2025 12:56:30	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	8378283		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				8378283	0		
												Total Comprobante	
										8,378,283	8,378,283		
3	445(M)	14/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	101905	0		0	Sebastian Igna	
							14/03/2025					15/03/2025 16:09:32	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	108854		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				108854	0		
												Total Comprobante	
										108,854	108,854		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	446(M)	14/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	355	0		0		Sebastian Igna
							14/03/2025						15/03/2025 16:11:14
					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		
									Total Día:	60,404,541	60,404,541		
2	54(M)	15/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/03/2025		OTRO	54	0		0		Sebastian Igna
													18/03/2025 8:58:35
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5577986	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				8778537	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5267120		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	8778537		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	11412		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	27214		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	258530		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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										14,356,523	14,356,523		
1	55(M)	15/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/03/2025		OTRO	54	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	18/03/2025 8:58:14	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5267120	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8778537	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11412	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				27214	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				258530	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	8778537		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	122564		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	149676		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5267120		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	38626		
Total Comprobante										14,356,523	14,356,523		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	101(M)	15/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	54	0		0		Sebastian Igna
							15/03/2025						18/03/2025 8:59:36
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2182052		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	11467270		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2182052	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				11467270	0		
										Total Comprobante		13,649,322	13,649,322
3	447(M)	15/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	54	0	550	0		Sebastian Igna
							15/03/2025						18/03/2025 9:01:23
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	8778537		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				8778537	0		
										Total Comprobante		8,778,537	8,778,537
3	448(M)	15/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	101953	0		0		Sebastian Igna
							11/03/2025						18/03/2025 9:33:17
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	108854		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				108854	0		
										Total Comprobante		108,854	108,854

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	449(M)	15/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	314	0		0		Sebastian Igna
							11/03/2025						18/03/2025 9:34:48
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	13710		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				13710	0		
										Total Comprobante		13,710	13,710
3	450(M)	15/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICO FISCAL		OTRO	101915	0	550	0		Sebastian Igna
							11/03/2025						18/03/2025 9:36:38
										0	0		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	34017		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0		
										Total Comprobante		34,017	34,017
3	451(M)	15/03/2025	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	101915	0		0		Sebastian Igna
							11/03/2025						18/03/2025 9:38:28
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34017		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0		
										Total Comprobante		34,017	34,017
										Total Dia:		51,331,503	51,331,503

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	55(M)	17/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/03/2025		OTRO	55	0		0		Sebastian Igna
													18/03/2025 11:43:44
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			7713763	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			9824843	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	141032		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	87934		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0	148565		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	277565		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	5894903		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	9824843		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	68036		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	4418		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	57149		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	636803		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	22850		
						214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0	10500		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	364008		
									Total Comprobante	17,538,606	17,538,606		
1	56(M)	17/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/03/2025		OTRO	55	0		0		Sebastian Igna
										0	0		18/03/2025 11:43:25
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				100323	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				43967	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				148565	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				277565	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5894903	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9824843	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				68036	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4418	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				57149	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				636803	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				22850	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9824843		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	251444		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	408209		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	572481		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5962939		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	59506		
									Total Comprobante	17,079,422	17,079,422		
5	102(M)	17/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	55	0		0		Sebastian Igna
							17/03/2025						18/03/2025 11:47:25
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	9350187		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4669592		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	708950		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	232477		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	678619		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				9350187	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4669592	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				708950	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				232477	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				678619	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10357415		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				10357415	0		
									Total Comprobante	25,997,240	25,997,240		
3	452(M)	17/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	55	0	550	0		Sebastian Igna
							17/03/2025						18/03/2025 11:58:09
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	9824843		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				9824843	0		
										Total Comprobante	9,824,843	9,824,843	
3	453(M)	17/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	102053	0		0		Sebastian Igna
							12/03/2025						18/03/2025 12:10:06
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	228594		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				228594	0		
										Total Comprobante	228,594	228,594	
3	454(M)	17/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	319	0		0		Sebastian Igna
							12/03/2025						18/03/2025 12:11:38
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	22850		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				22850	0		
									Total Comprobante	22,850	22,850		
3	455(M)	17/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	102045	0	550	0		Sebastian Igna
							12/03/2025						18/03/2025 12:13:38
										0	0		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	34017		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0		
									Total Comprobante	34,017	34,017		
3	456(M)	17/03/2025	69255400-0	I. MUNICIIPALIDAD DE HUECHURABA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	102045	0		0		Sebastian Igna
							12/03/2025						18/03/2025 12:14:47
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34017		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0		
									Total Comprobante	34,017	34,017		
									Total Dia:	70,759,589	70,759,589		
2	56(M)	18/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/03/2025		OTRO	56	0		0		Sebastian Igna
													20/03/2025 8:54:04
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				7986696	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				10103636	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	100323		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	87934		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	34017		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	238214		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6062179		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10103636		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17009		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	27214		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34017		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	782392		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	3670		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	20410		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	530672		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	7350		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	36725		
									Total Comprobante	18,090,332	18,090,332		
1	57(M)	18/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/03/2025		OTRO	56	0		0		Sebastian Igna 20/03/2025 8:53:32
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				33441	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				34017	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				238214	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6062179	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				10103636	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17009	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27214	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34017	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				782392	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3670	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				20410	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				530672	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	10103636		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	86211		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	449031		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	307367		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	6106402		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	838794		
									Total Comprobante	17,891,441	17,891,441		
5	103(M)	18/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	56	0		0		Sebastian Igna
							18/03/2025						20/03/2025 8:56:07
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6040098		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8890047		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	187098		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	140000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				6040098	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				8890047	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				187098	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				140000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2000000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2000000	0		
										Total Comprobante			
										17,257,243	17,257,243		
4	393(M)	18/03/2025	13150377-6	ALEXIS DANILO SILVA ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOBRE AREA COMPRAS PUBLICAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS 03/03/2025	8	0	393	0		Sebastian Igna 18/03/2025 12:28:19
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1500000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	254386		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				1754386	0		
										Total Comprobante			
										1,754,386	1,754,386		
4	394(M)	18/03/2025	16256359-9	PRISSILA NATALY FARIAS MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO 07/02/2025	2	0	394	0		Sebastian Igna 18/03/2025 12:57:45
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	179979		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				35211	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				2980	0		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				79998	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				61790	0		
									Total Comprobante	179,979	179,979		
4	395(M)	18/03/2025	13567346-3	IRIS MALDONADO RODRIGUEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	440	0	395	0		Sebastian Igna
							26/02/2025						18/03/2025 12:59:56
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	38200		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				38200	0		
									Total Comprobante	38,200	38,200		
4	396(M)	18/03/2025	16451209-6	CARLOS GABRIEL DONOSO PALMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	579	0	396	0		Sebastian Igna
							11/03/2025						18/03/2025 14:07:22
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8000		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				8000	0		
									Total Comprobante	8,000	8,000		
4	397(M)	18/03/2025	13344134-4	RODRIGO PALOMINOS VIDAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	567	0	397	0		Sebastian Igna
							11/03/2025						18/03/2025 14:11:06
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	62550		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-999-000-000	OTROS				62550	0		
									Total Comprobante	62,550	62,550		
4	398(M)	18/03/2025	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14577461	0	398	0		Sebastian Igna
													18/03/2025 14:33:44
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				126081	0		
										Total Comprobante	126,081	126,081	
4	399(M)	18/03/2025	69081000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE TT	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14577621	0	399	0		Sebastian Igna
													18/03/2025 14:35:16
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	75838		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				75838	0		
										Total Comprobante	75,838	75,838	
4	400(M)	18/03/2025	69091300-3	I. MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14577432	0	400	0		Sebastian Igna
													18/03/2025 14:37:31
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	161431		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				161431	0		
										Total Comprobante	161,431	161,431	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	401(M)	18/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO	PERMISO DE CIRCULACION	14577708	0		401	0	Alejandro Cace	
							17/03/2025			0	0	18/03/2025 17:17:35	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2813064		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2813064	0		
									Total Comprobante	2,813,064	2,813,064		
4	402(M)	18/03/2025	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR EL PAGO DE LIQUIDACION DE FUNCIONARIO SR HERNAN CABELLO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA Y DECRETO DE APROBACION SEGUN DETALLE ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO	606	0		402	0	Alejandro Cace	
							17/03/2025			0	0	18/03/2025 17:53:16	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	784820		
						215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			784820	0		
									Total Comprobante	784,820	784,820		
3	457(M)	18/03/2025	13150377-6	ALEXIS DANILO SILVA ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOBRE AREA COMPRAS PUBLICAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	8	0		393	0	Sebastian Igna	
							03/03/2025			0	0	18/03/2025 12:27:39	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			0	1754386		
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1754386	0		
									Total Comprobante	1,754,386	1,754,386		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	458(M)	18/03/2025	16256359-9	PRISSILA NATALY FARIAS MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1	0	394	0	Sebastian Igna		
							13/02/2025					18/03/2025 12:42:23		
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				0	0			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	35290			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				2980	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35290	0			
										Total Comprobante		38,270	38,270	
3	459(M)	18/03/2025	16256359-9	PRISSILA NATALY FARIAS MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	297	0	394	0	Sebastian Igna		
							06/02/2025					18/03/2025 12:49:13		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	35211			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	13000			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				35211	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13000	0			
										Total Comprobante		48,211	48,211	
3	460(M)	18/03/2025	16256359-9	PRISSILA NATALY FARIAS MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2	0	394	0	Sebastian Igna		
							07/02/2025					18/03/2025 12:57:01		
										0	0			

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	79998		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	13500		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				79998	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13500	0		
									Total Comprobante	93,498	93,498		
3	461(M)	18/03/2025	13567346-3	IRIS MALDONADO RODRIGUEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	440	0	395	0		Sebastian Igna
							26/02/2025						18/03/2025 12:59:32
										0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	38200		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				38200	0		
									Total Comprobante	38,200	38,200		
3	462(M)	18/03/2025	16451209-6	CARLOS GABRIEL DONOSO PALMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	579	0	396	0		Sebastian Igna
							11/03/2025						18/03/2025 14:06:53
										0	0		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	8000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8000	0		
									Total Comprobante	8,000	8,000		
3	463(M)	18/03/2025	13344134-4	RODRIGO PALOMINOS VIDAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	567	0	397	0		Sebastian Igna
							11/03/2025						18/03/2025 14:08:53
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	11000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11000	0		
									Total Comprobante	11,000	11,000		
3	464(M)	18/03/2025	13344134-4	RODRIGO PALOMINOS VIDAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	446	0	397	0		Sebastian Igna
							26/02/2025						18/03/2025 14:10:33
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	51550		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				51550	0		
									Total Comprobante	51,550	51,550		
3	465(M)	18/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	401	0		Alejandro Cace
										0	0		18/03/2025 17:00:04
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	2813064		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2813064	0		
									Total Comprobante	2,813,064	2,813,064		
3	466(M)	18/03/2025	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR EL PAGO DE LIQUIDACION DE FUNCIONARIO SR HERNAN CABELLO POR CONCEPTO DE PENSION DE ALIMENTOS SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA Y DECRETO DE APROBACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	402	0		Alejandro Cace
										0	0		18/03/2025 17:52:07
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				0	784820		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				784820	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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										784,820	784,820		
3	468(M)	18/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	56	0	550	0	Sebastian Igna	
										0	0	20/03/2025 9:26:26	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	10103636		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				10103636	0		
Total Comprobante										10,103,636	10,103,636		
3	469(M)	18/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	102101	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	20/03/2025 9:28:19	
					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	470(M)	18/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	4090	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	20/03/2025 9:30:05	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	81641		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				81641	0		
Total Comprobante										81,641	81,641		
Total Dia:										75,074,211	75,074,211		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	57(M)	19/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/03/2025		OTRO	57	0		0		Sebastian Igna
													20/03/2025 18:22:02
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			8932991	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			12188443	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	66163		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	86988		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	133080		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	7313061		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	12188443		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	229615		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	29928		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	81641		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	666736		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			0	31990		
						214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0	6300		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			0	287489		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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										21,121,434	21,121,434		
1	58(M)	19/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/03/2025		OTRO	57	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	20/03/2025 18:21:39	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				66163	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				86988	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				133080	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7313061	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				12188443	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				229615	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				29928	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				81641	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				666736	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				31990	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	12188443		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	358553		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	340173		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	286231		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7313061		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	341184		
									Total Comprobante	20,827,645	20,827,645		
5	104(M)	19/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	57	0		0		Sebastian Igna
							19/03/2025						20/03/2025 18:23:25
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4561865		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	11998088		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1116905		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4561865	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				11998088	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1116905	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3730000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				3730000	0		
									Total Comprobante	21,406,858	21,406,858		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	403(M)	19/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MARZO GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO				0	0	403	0	Alejandro Cace	20/03/2025 11:17:54
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	79865541		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					0	20784698		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO					0	1395587		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0	4984593		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					0	317404		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					19647570	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA					1460458	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL					7296053	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D					20771922	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					4114585	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY					1498084	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675					3714021	0		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS					2204196	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				2281040	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				508580	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2502492	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1929465	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1616840	0		
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				776088	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				215120	0		
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				182135	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				11232759	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				327055	0		
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				1808415	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				7078120	0		
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				19067	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				2358797	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				507498	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				1300143	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2182932	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1767885	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				821615	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4116699	0		
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				172464	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				108297	0		
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				72854	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2735507	0		
									Total Comprobante	107,347,823	107,347,823		
4	404(M)	19/03/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR EL PAGO DE CONVENIO CON TRANSBANK PARA RECOLECCION DE INGRESOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	54141869	0	404	0		Sebastian Igna
							09/01/2025						20/03/2025 10:36:32
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	375473		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				375473	0		
									Total Comprobante	375,473	375,473		
4	405(M)	19/03/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR EL PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	913588	0	405	0		Sebastian Igna
							01/03/2025						20/03/2025 10:41:09
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	174636		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				174636	0		
									Total Comprobante	174,636	174,636		
4	406(M)	19/03/2025	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1	0	406	0		Sebastian Igna
							13/03/2025						20/03/2025 10:49:09
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	56420		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				40000	0		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				16420	0		
									Total Comprobante	56,420	56,420		
4	407(M)	19/03/2025	17017137-3	ROMINA ALEJANDRA VARGAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	500	0	407	0		Sebastian Igna
							05/03/2025						20/03/2025 10:51:29
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3000		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				3000	0		
									Total Comprobante	3,000	3,000		
4	408(M)	19/03/2025	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14577853	0	408	0		Sebastian Igna
							18/03/2025						20/03/2025 11:05:21
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	36725		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				36725	0		
									Total Comprobante	36,725	36,725		
4	432(M)	19/03/2025	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION		14577923	0	432	0		Sebastian Igna
							19/03/2025						20/03/2025 19:19:46
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				287489	0		
									Total Comprobante	287,489	287,489		
4	433(M)	19/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIO MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO TANTO DE PLANTA COMO CONTRATA MUNICIPAL	OTRO		2	0	433	0		Sebastian Igna
							19/03/2025						20/03/2025 19:29:41
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3161046		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1218430	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1942616	0		
									Total Comprobante	3,161,046	3,161,046		
4	434(M)	19/03/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA		327	0	434	0		Sebastian Igna
							11/03/2025						20/03/2025 19:35:05
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	190400		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				190400	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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										190,400	190,400		
3	467(M)	19/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MARZO GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	403	0	Alejandro Cace	
												19/03/2025 9:13:54	
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	19647570		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1460458		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				0	7296053		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	20771922		
					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	4114585		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1498084		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3714021		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2204196		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2281040		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	508580		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2502492		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1929465		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1616840		
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	776088		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	215120		
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				0	182135		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	11232759		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	327055		
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				0	1808415		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	7078120		
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	19067		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	2358797		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	507498		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	1300143		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2182932		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1767885		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	821615		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	4116699		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	172464		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	108297		
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				0	72854		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	2735507		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				70737716	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				33874600	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2735507	0		
									Total Comprobante	107,347,823	107,347,823		
3	471(M)	19/03/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR EL PAGO DE CONVENIO CON TRANSBANK PARA RECOLECCION DE INGRESOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	54141869	0	404	0		Sebastian Igna
							09/01/2025						20/03/2025 10:34:49
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	186590		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				186590	0		
									Total Comprobante	186,590	186,590		
3	472(M)	19/03/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR EL PAGO DE CONVENIO CON TRANSBANK PARA RECOLECCION DE INGRESOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	54143629	0	404	0		Sebastian Igna
							08/01/2025						20/03/2025 10:35:55
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	188883		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				188883	0		
										Total Comprobante	188,883	188,883	
3	473(M)	19/03/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR EL PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	913588	0	405	0		Sebastian Igna
								01/03/2025					20/03/2025 10:39:33
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25397	0		
										Total Comprobante	25,397	25,397	
3	474(M)	19/03/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR EL PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	913168	0	405	0		Sebastian Igna
								01/03/2025					20/03/2025 10:40:38
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				149239	0		
										Total Comprobante	149,239	149,239	
3	475(M)	19/03/2025	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1	0	406	0		Sebastian Igna
								13/03/2025					20/03/2025 10:47:12
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	0		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	16420		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				40000	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16420	0		
										Total Comprobante	56,420	56,420	
3	476(M)	19/03/2025	17017137-3	ROMINA ALEJANDRA VARGAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICON DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	500	0	407	0		Sebastian Igna
							05/03/2025						20/03/2025 10:50:58
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	3000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				3000	0		
										Total Comprobante	3,000	3,000	
3	477(M)	19/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	57	0	550	0		Sebastian Igna
							19/03/2025						20/03/2025 18:24:25
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	12188443		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				12188443	0		
										Total Comprobante	12,188,443	12,188,443	
3	478(M)	19/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	102310	0		0		Sebastian Igna
							16/03/2025						20/03/2025 18:33:03
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	31990		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				31990	0		
										Total Comprobante	31,990	31,990	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	479(M)	19/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	4396	0		0		Sebastian Igna
													20/03/2025 18:34:34
										0	0		
										0	326563		
										326563	0		
										Total Comprobante		326,563	326,563
3	480(M)	19/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	102279	0	550	0		Sebastian Igna
													20/03/2025 18:36:37
										0	0		
										0	68034		
										68034	0		
										Total Comprobante		68,034	68,034
3	481(M)	19/03/2025	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	102279	0		0		Sebastian Igna
													20/03/2025 18:40:04
										0	0		
										0	34017		
										34017	0		
										Total Comprobante		34,017	34,017

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	482(M)	19/03/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	102289	0		0		Sebastian Igna	
							15/03/2025						20/03/2025 18:41:22	
										0	0			
							215-24-03-100-000-000			A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	34017		
							221-09-00-000-000-000			OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	34017	0		
										Total Comprobante		34,017	34,017	
3	483(M)	19/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIO MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO TANTO DE PLANTA COMO CONTRATA MUNICIPAL		OTRO	2	0		433	0	Sebastian Igna	
							19/03/2025						20/03/2025 19:26:23	
										0	0			
							215-21-01-004-006-000			COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	1218430		
							215-21-02-004-006-000			COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	1942616		
							531-01-00-000-000-000			PERSONAL DE PLANTA	1218430	0		
							531-02-00-000-000-000			PERSONAL A CONTRATA	1942616	0		
										Total Comprobante		3,161,046	3,161,046	
3	484(M)	19/03/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	327	0		434	0	Sebastian Igna	
							11/03/2025						20/03/2025 19:34:40	
										0	0			
							215-24-01-008-000-000			PREMIOS Y OTROS	0	190400		
							541-01-00-000-000-000			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	190400	0		
										Total Comprobante		190,400	190,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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:										298,980,811	298,980,811		
2	58(M)	20/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/03/2025	OTRO		58	0		0	Sebastian Igna	
												22/03/2025 11:43:09	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				10155813	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				15034172	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	66163		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	225583		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9020499		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	15034172		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	52428		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	51026		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	6825		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	68034		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	625915		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	31990		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	7350		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										25,189,985	25,189,985		
1	59(M)	20/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/03/2025		OTRO	58	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	22/03/2025 11:47:45	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				66163	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				225583	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9020499	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				15034172	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				52428	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				51026	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6825	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				68034	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				625915	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				31990	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	15034172		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	304126		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	353779		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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	291746		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	9072927		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	125885		
									Total Comprobante	25,182,635	25,182,635		
5	105(M)	20/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	58	0		0		Sebastian Igna
							20/03/2025						22/03/2025 11:45:16
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4861007		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	15381943		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2339747		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	110000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	471467		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2000000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	40000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4861007	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				15381943	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2339747	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				110000	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				471467	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				2000000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				40000	0		
									Total Comprobante	25,204,164	25,204,164		
4	409(M)	20/03/2025	111111111-8	PREVIREDD			POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	87899	0	409	0	Alejandro Cace 20/03/2025 11:10:45
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20766066		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				20766066	0		
									Total Comprobante	20,766,066	20,766,066		
4	410(M)	20/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			POR EL PAGO DE APOORTE LEY 20.305 SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE MARZO DE 2025		0	0	410	0	Alejandro Cace 20/03/2025 11:12:26
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	18632		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				18632	0		
									Total Comprobante	18,632	18,632		
4	411(M)	20/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE MARZO DE 202 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	411	0	Alejandro Cace 20/03/2025 11:15:14
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1395587		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				1395587	0		
									Total Comprobante	1,395,587	1,395,587		
4	412(M)	20/03/2025	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ		POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025		0	0	412	0		Alejandro Cace 20/03/2025 11:20:58
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	197404		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				197404	0		
									Total Comprobante	197,404	197,404		
4	413(M)	20/03/2025	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO		POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025		0	0	413	0		Alejandro Cace 20/03/2025 11:22:59
										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		
4	414(M)	20/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL		0	0	414	0		Alejandro Cace 20/03/2025 11:29:28
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	203267		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				203267	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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										203,267	203,267		
4	415(M)	20/03/2025	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL			0	0	415	0	Alejandro Cace	
										0	0	20/03/2025 11:37:35	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2085913		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				2085913	0		
Total Comprobante										2,085,913	2,085,913		
4	416(M)	20/03/2025	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL			0	0	416	0	Alejandro Cace	
										0	0	20/03/2025 11:40:46	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	13221		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				13221	0		
Total Comprobante										13,221	13,221		
4	417(M)	20/03/2025	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL			0	0	417	0	Alejandro Cace	
										0	0	20/03/2025 11:41:53	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3299		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				3299	0		
Total Comprobante										3,299	3,299		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	418(M)	20/03/2025	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO OIHIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNATARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL			0	0	418	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2025 11:43:00		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	40080			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			40080	0			
										Total Comprobante		40,080	40,080	
4	419(M)	20/03/2025	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNATARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL			0	0	419	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2025 11:44:13		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	680292			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			680292	0			
										Total Comprobante		680,292	680,292	
4	420(M)	20/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNATARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL			0	0	420	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2025 15:42:17		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	740000			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			740000	0			
										Total Comprobante		740,000	740,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	421(M)	20/03/2025	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL			0	0	421	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2025 15:49:39		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11008			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				11008	0			
										Total Comprobante		11,008	11,008	
4	422(M)	20/03/2025	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL			0	0	422	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2025 15:50:35		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	320000			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				320000	0			
										Total Comprobante		320,000	320,000	
4	423(M)	20/03/2025	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL			0	0	423	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2025 15:53:31		
					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	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	424(M)	20/03/2025	111111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL			0	0	424	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2025 15:54:32		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	230073			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				230073	0			
										Total Comprobante		230,073	230,073	
4	425(M)	20/03/2025	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL			0	0	425	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2025 15:57:22		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	63376			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				63376	0			
										Total Comprobante		63,376	63,376	
4	426(M)	20/03/2025	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL			0	0	426	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2025 15:58:59		
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	427(M)	20/03/2025	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025	REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL		0	0	427	0		Alejandro Cace
										0	0		20/03/2025 15:59:57
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	314800		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				314800	0		
													Total Comprobante
										314,800	314,800		
4	428(M)	20/03/2025	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025	REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL		0	0	428	0		Alejandro Cace
										0	0		20/03/2025 16:01:39
					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	429(M)	20/03/2025	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025	REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL		0	0	429	0		Alejandro Cace
										0	0		20/03/2025 16:02:40
					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		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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	430(M)	20/03/2025	96856780-2	ISAPRE CONSALUD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL			0	0	430	0	Alejandro Cace	
										0	0	20/03/2025 16:03:42	
					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		
4	431(M)	20/03/2025	20143704-0	SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL			0	0	431	0	Alejandro Cace	
										0	0	20/03/2025 16:07:12	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	30000		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				30000	0		
									Total Comprobante	30,000	30,000		
4	435(M)	20/03/2025	13661701-K	AURORA DE LAS MERCEDES PONCE ALBORNOZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE SPA PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA DE LA MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	7	0	435	0	Sebastian Igna	
							17/03/2025			0	0	21/03/2025 15:04:54	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4596288		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	779488		
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				5375776	0		
									Total Comprobante	5,375,776	5,375,776		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	436(M)	20/03/2025	17454618-5	FERNANDA OLGUIN NEIRA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE MASAJE, LIMPIEZA FACIAL Y MANICURE PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA DE LA MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	78	0	436	0	Sebastian Igna		
							17/03/2025					21/03/2025 15:07:37		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	424125			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	71928			
						215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			496053	0			
										Total Comprobante		496,053	496,053	
4	437(M)	20/03/2025	8370660-0	ALEX JOEL OCHOA CONTRERAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SOAP VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	836	0	437	0	Sebastian Igna		
							11/03/2025					21/03/2025 15:14:20		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	154000			
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			154000	0			
										Total Comprobante		154,000	154,000	
3	485(M)	20/03/2025	13661701-K	AURORA DE LAS MERCEDES PONCE ALBORNOZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE SPA PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA DE LA MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	7	0	435	0	Sebastian Igna		
							17/03/2025					21/03/2025 15:04:10		
						215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			0	5375776			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5375776	0			
										Total Comprobante		5,375,776	5,375,776	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	486(M)	20/03/2025	17454618-5	FERNANDA OLGUIN NEIRA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE MASAJE, LIMPIEZA FACIAL Y MANICURE PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA DE LA MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	78	0	436	0	Sebastian Igna		
							17/03/2025					21/03/2025 15:07:03		
										0	0			
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	496053			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				496053	0			
										Total Comprobante		496,053	496,053	
3	487(M)	20/03/2025	8370660-0	ALEX JOEL OCHOA CONTRERAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SOAP VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	836	0	437	0	Sebastian Igna		
							11/03/2025					21/03/2025 15:13:49		
										0	0			
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	154000			
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				154000	0			
										Total Comprobante		154,000	154,000	
3	488(M)	20/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	58	0	550	0	Sebastian Igna		
							20/03/2025					22/03/2025 11:46:27		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	15034172			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				15034172	0			
										Total Comprobante		15,034,172	15,034,172	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	489(M)	20/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	102401	0		0		Sebastian Igna
							20/03/2025						22/03/2025 12:01:34
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	272136		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			272136	0		
										Total Comprobante		272,136	272,136
3	490(M)	20/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	4579	0		0		Sebastian Igna
							20/03/2025						22/03/2025 12:03:19
										0	0		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	31990		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			31990	0		
										Total Comprobante		31,990	31,990
3	491(M)	20/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		CONTRATOS	102451	0	550	0		Sebastian Igna
							17/03/2025						22/03/2025 12:06:00
										0	0		
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			0	102051		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			102051	0		
										Total Comprobante		102,051	102,051

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	492(M)	20/03/2025	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	102451	0		0		Sebastian Igna
													22/03/2025 12:08:55
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34017		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0		
										Total Comprobante		34,017	34,017
3	493(M)	20/03/2025	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	102428	0		0		Sebastian Igna
													22/03/2025 12:10:33
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34017		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0		
										Total Comprobante		34,017	34,017
3	494(M)	20/03/2025	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	102427	0		0		Sebastian Igna
													22/03/2025 12:11:43
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34017		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0		
										Total Comprobante		34,017	34,017
										Total Dia:		130,653,124	130,653,124

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	59(M)	21/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/03/2025		OTRO	59	0		0		Sebastian Igna
													22/03/2025 12:25:00
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			7389478	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			7375997	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	100323		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	43967		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	772050		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	4425597		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	7375997		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	35419		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	1122561		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	4047		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	95248		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	612309		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			0	27420		
						214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0	1050		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	149487		
									Total Comprobante		14,765,475	14,765,475	
1	60(M)	21/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/03/2025		OTRO	59	0		0		Sebastian Igna
										0	0		22/03/2025 12:24:39
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				33441	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				43967	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				772050	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4425597	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7375997	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1122561	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4047	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				95248	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				612309	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				27420	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7375997		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	495(M)	21/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	59	0	550	0	Sebastian Igna	
							21/03/2025					22/03/2025 12:27:44	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				7375997	0		
										Total Comprobante	7,375,997	7,375,997	
3	496(M)	21/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	102515	0		0	Sebastian Igna	
							21/03/2025					22/03/2025 12:41:37	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	380990		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				380990	0		
										Total Comprobante	380,990	380,990	
3	497(M)	21/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	4834	0		0	Sebastian Igna	
							21/03/2025					22/03/2025 12:43:10	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	27420		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				27420	0		
										Total Comprobante	27,420	27,420	
										Total Dia:	50,102,497	50,102,497	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	60(M)	22/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/03/2025		OTRO	60	0		0		Sebastian Igna
													24/03/2025 14:42:06
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				13042473	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				20327017	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12196205		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	20327017		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	142871		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	653127		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	50270		
										Total Comprobante	33,369,490	33,369,490	
1	61(M)	22/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/03/2025		OTRO	60	0		0		Sebastian Igna
													24/03/2025 14:41:46
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12196205	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				20327017	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				142871	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				653127	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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				50270	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	20327017		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	621756		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	81641		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12196205		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	142871		
									Total Comprobante	33,369,490	33,369,490		
5	107(M)	22/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	60	0		0		Sebastian Igna
							22/03/2025						24/03/2025 14:43:15
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10952321		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	19256968		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2200032		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				10952321	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				19256968	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2200032	0		
									Total Comprobante	32,409,321	32,409,321		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	498(M)	22/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	60	0	550	0		Sebastian Igna
							22/03/2025						24/03/2025 14:54:17
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	20327017		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				20327017	0		
										Total Comprobante		20,327,017	20,327,017
3	499(M)	22/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	102543	0		0		Sebastian Igna
							18/03/2025						24/03/2025 15:39:11
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	571486		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				571486	0		
										Total Comprobante		571,486	571,486
3	500(M)	22/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	4878	0		0		Sebastian Igna
							18/03/2025						24/03/2025 15:41:08
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	50270		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				50270	0		
										Total Comprobante		50,270	50,270

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	501(M)	22/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	102596	0	550	0	Sebastian Igna	
							18/03/2025					24/03/2025 15:49:24	
										0	0		
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			0	34017		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			34017	0		
									Total Comprobante	34,017	34,017		
3	502(M)	22/03/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	102596	0		0	Sebastian Igna	
							18/03/2025					24/03/2025 15:52:08	
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	34017		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			34017	0		
									Total Comprobante	34,017	34,017		
									Total Dia:	120,165,108	120,165,108		
2	61(M)	24/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/03/2025		OTRO	61	0		0	Sebastian Igna	
												27/03/2025 11:07:27	
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			13677870	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			15319446	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	33441		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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				9191663	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				15319446	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				306161	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				136068	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				40294	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				408204	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				2462843	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				109680	0		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				33715	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	15319446		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	1415933		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	1102163		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	108743		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	9191663		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	944457		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	33715		
Total Comprobante										28,116,120	28,116,120		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	126(M)	24/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	61	0		0		Sebastian Igna
							24/03/2025						27/03/2025 11:23:54
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	12073255		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	11702253		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	433287		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1397745		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				12073255	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				11702253	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				433287	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1397745	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	5000000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				5000000	0		
										Total Comprobante	30,606,540	30,606,540	
4	438(M)	24/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	195	0	438	0		Alejandro Cace
													24/03/2025 12:32:51
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	662587		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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											33,950	33,950		
4	442(M)	24/03/2025	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14578225	0		442	0	Sebastian Igna		
											0	0	24/03/2025 17:10:47	
											0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	55776			
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				55776	0			
Total Comprobante											55,776	55,776		
4	443(M)	24/03/2025	69254100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14578216	0		443	0	Sebastian Igna		
											0	0	24/03/2025 17:12:02	
											0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	17765			
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				17765	0			
Total Comprobante											17,765	17,765		
4	445(M)	24/03/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OLBIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL COMSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	436462787	0		445	0	Sebastian Igna		
											0	0	24/03/2025 17:17:56	
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2193000			
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				2193000	0			
Total Comprobante											2,193,000	2,193,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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	446(M)	24/03/2025	69073100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14578174	0	446	0	Sebastian Igna	
							21/03/2025					24/03/2025 19:14:38	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	75946		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			75946	0		
									Total Comprobante	75,946	75,946		
3	503(M)	24/03/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20177525	0	439	0	Sebastian Igna	
							15/03/2025					24/03/2025 16:46:02	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			0	645219		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			645219	0		
									Total Comprobante	645,219	645,219		
3	504(M)	24/03/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE ACCESO INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20225757	0	439	0	Sebastian Igna	
							01/03/2025					24/03/2025 16:47:24	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	184037		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			184037	0		
									Total Comprobante	184,037	184,037		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	505(M)	24/03/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE ACCESO INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20226030	0	439	0	Sebastian Igna	
							01/03/2025					24/03/2025 16:48:14	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				367572	0		
												Total Comprobante	
										367,572	367,572		
3	506(M)	24/03/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE ACCESO INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20226112	0	439	0	Sebastian Igna	
							01/03/2025					24/03/2025 16:50:22	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	308721		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				308721	0		
												Total Comprobante	
										308,721	308,721		
3	507(M)	24/03/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	50766822	0	440	0	Sebastian Igna	
							10/03/2025					24/03/2025 16:52:55	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	518090		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				518090	0		
												Total Comprobante	
										518,090	518,090		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	508(M)	24/03/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	669	0	441	0	Sebastian Igna		
							18/03/2025					24/03/2025 16:58:54		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	0			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			900	0			
										Total Comprobante		900	900	
3	509(M)	24/03/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2	0	441	0	Sebastian Igna		
							18/03/2025					24/03/2025 17:00:06		
						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	510(M)	24/03/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3	0	441	0	Sebastian Igna		
							18/03/2025					24/03/2025 17:01:14		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	12700			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12700	0			
										Total Comprobante		12,700	12,700	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	511(M)	24/03/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	4	0	441	0		Sebastian Igna
							18/03/2025						24/03/2025 17:02:22
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	9400		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9400	0		
										Total Comprobante		9,400	9,400
3	512(M)	24/03/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	5	0	441	0		Sebastian Igna
							18/03/2025						24/03/2025 17:03:36
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7300		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0		
										Total Comprobante		7,300	7,300
3	513(M)	24/03/2025	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	436462787	0	445	0		Sebastian Igna
							03/03/2025						24/03/2025 17:17:30
										0	0		
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			0	2193000		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2193000	0		
										Total Comprobante		2,193,000	2,193,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	535(M)	24/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	61	0	550	0	Sebastian Igna		
							24/03/2025					27/03/2025 11:27:39		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				15319446	0			
										Total Comprobante		15,319,446	15,319,446	
3	536(M)	24/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEL ARANCEL DE BENEFICO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	102644	0		0	Sebastian Igna		
							24/03/2025					27/03/2025 11:30:09		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	109680			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				109680	0			
										Total Comprobante		109,680	109,680	
3	537(M)	24/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OLBIGACION DEL 80% DE MULTA DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	5107	0		0	Sebastian Igna		
							24/03/2025					27/03/2025 11:31:36		
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	1306253			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				1306253	0			
										Total Comprobante		1,306,253	1,306,253	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	538(M)	24/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DEL 50% DE MULTA TAG		OTRO	102751	0	550	0		Sebastian Igna
							24/03/2025						27/03/2025 11:38:53
										0	0		
										0	136068		
										136068	0		
										Total Comprobante		136,068	136,068
3	539(M)	24/03/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DEL 50% DE MULTA TAG CORRESPONDIENTE A ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	102751	0		0		Sebastian Igna
							19/03/2025						27/03/2025 11:42:50
										0	0		
										0	68034		
										68034	0		
										Total Comprobante		68,034	68,034
3	540(M)	24/03/2025	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DEL 50% DE MULTA TAG CORRESPONDIENTE A ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	102750	0		0		Sebastian Igna
							19/03/2025						27/03/2025 11:44:01
										0	0		
										0	34017		
										34017	0		
										Total Comprobante		34,017	34,017

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	541(M)	24/03/2025	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DEL 50% DE MULTA TAG CORRESPONDIENTE A ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	102752	0		0		Sebastian Igna
							19/03/2025						27/03/2025 11:45:08
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34017		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0		
										Total Comprobante		34,017	34,017
										Total Dia:		114,040,743	114,040,743
2	62(M)	25/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/03/2025		OTRO	62	0		0		Sebastian Igna
													27/03/2025 14:13:51
					111-01-00-000-000-000	CAJA				21816397	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				27316817	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	33441		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43967		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	75484		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	16390084		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	27316817		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17009		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				16390084	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				27316817	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17009	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				705853	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				40207	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				136068	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				1700866	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				45700	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				203267	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	27316817		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	589972		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	1156594		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	152892		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	16407093		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	882128		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	203267		
Total Comprobante										46,708,763	46,708,763		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	130(M)	25/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	62	0		0		Sebastian Igna
							25/03/2025						27/03/2025 14:16:07
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	13063182		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	13621894		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	9394446		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	203267		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1395587		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3745130		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	740000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				13063182	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				13621894	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				9394446	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				203267	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1395587	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				3745130	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				740000	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4420000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				4420000	0		
										Total Comprobante		46,583,506	46,583,506
3	542(M)	25/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	62	0	550	0		Sebastian Igna
							25/03/2025						27/03/2025 14:17:15
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	27316817		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				27316817	0		
										Total Comprobante		27,316,817	27,316,817
3	543(M)	25/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	102798	0		0		Sebastian Igna
							25/03/2025						27/03/2025 14:53:34
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	544272		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				544272	0		
										Total Comprobante		544,272	544,272
3	544(M)	25/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OLBIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	5425	0		0		Sebastian Igna
							25/03/2025						27/03/2025 14:55:37
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	45700		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				45700	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											45,700	45,700		
3	545(M)	25/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	102846	0	550	0	Sebastian Igna		
													27/03/2025 14:58:02	
											0	0		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	34017			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0			
Total Comprobante											34,017	34,017		
3	546(M)	25/03/2025	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESE MUNICIPIO		OTRO	102846	0		0	Sebastian Igna		
													27/03/2025 14:59:39	
											0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34017			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0			
Total Comprobante											34,017	34,017		
Total Dia:											170,400,306	170,400,306		
2	63(M)	26/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/03/2025		OTRO	63	0		0	Sebastian Igna		
													27/03/2025 15:07:21	
											0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				150626873	0			
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				24627124	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	129393		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	14776267		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	24627124		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	3401		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	68034		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	136068		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	16381		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	210035		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	2023947		
					115-08-03-003-001-001	APORTES EXTRAORDINARIOS				0	75506717		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	73120		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	100000		
					115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)				0	55626822		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	1956688		
Total Comprobante										175,253,997	175,253,997		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	64(M)	26/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/03/2025		OTRO	63	0		0	Sebastian Igna 27/03/2025 15:06:25
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				14776267	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				24627124	0	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				3401	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				68034	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				136068	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				16381	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				210035	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				2023947	0	
					115-08-03-003-001-001	APORTES EXTRAORDINARIOS				75506717	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				73120	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				100000	0	
					115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)				55626822	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	24627124	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	913261		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	1183806		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	129393		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	14779668		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	75506717		
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	55626822		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	430518		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	100000		
									Total Comprobante	173,297,309	173,297,309		
5	108(M)	26/03/2025	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE GAS PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	15498292	0		0		Sebastian Igna
							27/02/2025						26/03/2025 10:10:58
										0	0		
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	452970		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				452970	0		
									Total Comprobante	452,970	452,970		
5	109(M)	26/03/2025	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 FEBRERO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	115	0		0		Sebastian Igna
							13/03/2025						26/03/2025 16:58:44
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	74775		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				74775	0		
									Total Comprobante	74,775	74,775		
5	110(M)	26/03/2025	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 FEBRERO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	436	0		0		Sebastian Igna
							28/02/2025						26/03/2025 17:01:36
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	177250		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				177250	0		
									Total Comprobante	177,250	177,250		
5	111(M)	26/03/2025	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 FEBRERO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	319	0		0		Sebastian Igna
							12/03/2025						26/03/2025 17:03:23
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	72160		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				72160	0		
									Total Comprobante	72,160	72,160		
5	112(M)	26/03/2025	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 FEBRERO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	205	0		0		Sebastian Igna
							13/03/2025						26/03/2025 17:05:34
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	482310		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				482310	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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											482,310	482,310		
5	113(M)	26/03/2025	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 FEBRERO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16902	0		0	Sebastian Igna		
							12/03/2025			0	0	26/03/2025 17:07:55		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			0	975288				
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			975288	0				
Total Comprobante											975,288	975,288		
5	114(M)	26/03/2025	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 FEBRERO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	248	0		0	Sebastian Igna		
							03/03/2025			0	0	26/03/2025 17:10:07		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			0	20725				
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			20725	0				
Total Comprobante											20,725	20,725		
5	115(M)	26/03/2025	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 FEBRERO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	296	0		0	Sebastian Igna		
							06/03/2025			0	0	26/03/2025 17:12:14		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			0	154180				
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			154180	0				
Total Comprobante											154,180	154,180		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	116(M)	26/03/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO VERSION 19, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2618	0		0	Sebastian Igna	
							24/03/2025					26/03/2025	17:23:18
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	42959		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				42959	0		
									Total Comprobante	42,959	42,959		
5	117(M)	26/03/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO VERSION 18, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2620	0		0	Sebastian Igna	
							24/03/2025					26/03/2025	17:26:34
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	49212		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				49212	0		
									Total Comprobante	49,212	49,212		
5	118(M)	26/03/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA EN EL MARCO DEL PROGRAMA FAMILIAR 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2619	0		0	Sebastian Igna	
							24/03/2025					26/03/2025	17:30:45
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	90403		
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				90403	0		
									Total Comprobante	90,403	90,403		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	131(M)	26/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	63	0		0		Sebastian Igna
							26/03/2025						27/03/2025 15:25:04
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	15847899		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	19706426		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	77654516		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	128778		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1240000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	55626822		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				15847899	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				19706426	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				77654516	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				128778	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1240000	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				55626822	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	7413917		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				7413917	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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										177,618,358	177,618,358		
4	447(M)	26/03/2025	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE GAS PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	15498292	0	447	0	Sebastian Igna	
							27/02/2025					26/03/2025 10:09:59	
										0	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	452970		
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				452970	0		
Total Comprobante										452,970	452,970		
4	448(M)	26/03/2025	15806820-6	JOSE LUIS MUÑOZ SERRE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION, ILUMINACION, ESCENARIO Y PANTALLA LED EN ACTIVIDAD CARNAVAL AÑO 2025. SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA	1788	0	448	0	Sebastian Igna	
							24/02/2025					26/03/2025 14:55:39	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	23800000		
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				23800000	0		
Total Comprobante										23,800,000	23,800,000		
4	449(M)	26/03/2025	77576094-K	HM SERVICE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1580	0	449	0	Sebastian Igna	
							17/03/2025					26/03/2025 14:59:45	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1147516		
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1147516	0		
Total Comprobante										1,147,516	1,147,516		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	450(M)	26/03/2025	77668814-2	VICSAMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA EMPRENDEDORA, SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	174	0	450	0	Sebastian Igna		
							27/02/2025					26/03/2025 15:11:47		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	297500			
					215-22-09-999-000-000	OTROS				297500	0			
										Total Comprobante		297,500	297,500	
4	451(M)	26/03/2025	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	142	0	451	0	Sebastian Igna		
							26/03/2025					26/03/2025 15:47:10		
					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	452(M)	26/03/2025	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	147	0	452	0	Sebastian Igna		
							26/03/2025					26/03/2025 15:49:38		
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	453(M)	26/03/2025	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	118	0	453	0	Sebastian Igna		
							26/03/2025					26/03/2025 15:52:01		
					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	455(M)	26/03/2025	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	80	0	455	0	Sebastian Igna		
							26/03/2025					26/03/2025 15:56:05		
					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	456(M)	26/03/2025	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNANDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	38	0	456	0	Sebastian Igna		
							26/03/2025					26/03/2025 15:58:12		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	487350			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	82650			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				570000	0		
									Total Comprobante	570,000	570,000		
4	457(M)	26/03/2025	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	264	0	457	0		Sebastian Igna
							26/03/2025						26/03/2025 16:00:17
										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	458(M)	26/03/2025	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	159	0	458	0		Sebastian Igna
							26/03/2025						26/03/2025 16:07:37
										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	459(M)	26/03/2025	17651175-3	JOSE RAMON LIZANA GODOY	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE ASESOR COMUNICACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	108	0	459	0		Sebastian Igna
							26/03/2025						26/03/2025 16:33:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1100000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	186550		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1286550	0		
									Total Comprobante	1,286,550	1,286,550		
4	460(M)	26/03/2025	18788186-2	CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION EXPEDIENTES DOM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	29	0	460	0		Sebastian Igna
							25/03/2025						26/03/2025 16:37:21
										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	461(M)	26/03/2025	17081284-0	JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION EXPEDIENTES DOM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	16	0	461	0		Sebastian Igna
							25/03/2025						26/03/2025 16:39:09
										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	462(M)	26/03/2025	15119220-3	JOSE IGNACIO URRUTIA ANSELMO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TEC PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	122	0	462	0		Sebastian Igna
							21/03/2025						26/03/2025 16:45:41
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	1624500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	275500		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1900000	0		
									Total Comprobante	1,900,000	1,900,000		
4	463(M)	26/03/2025	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	112	0	463	0		Sebastian Igna
							21/03/2025						26/03/2025 16:49:34
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1624500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	275500		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1900000	0		
									Total Comprobante	1,900,000	1,900,000		
4	464(M)	26/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TEC PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, SEGUN DOCUMENTACION	BOLETA DE HONORARIOS	112	0	464	0		Sebastian Igna
							21/03/2025						26/03/2025 16:53:29
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	551000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				551000	0		
									Total Comprobante	551,000	551,000		
4	465(M)	26/03/2025	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 FEBRERO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	115	0	465	0		Sebastian Igna
							13/03/2025						26/03/2025 16:58:05
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	74775		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				74775	0		
										Total Comprobante	74,775	74,775	
4	466(M)	26/03/2025	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 FEBRERO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	436	0	466	0		Sebastian Igna
							28/02/2025						26/03/2025 17:00:57
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	177250		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				177250	0		
										Total Comprobante	177,250	177,250	
4	467(M)	26/03/2025	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 FEBRERO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	319	0	467	0		Sebastian Igna
							12/03/2025						26/03/2025 17:02:47
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	72160		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				72160	0		
										Total Comprobante	72,160	72,160	
4	468(M)	26/03/2025	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 FEBRERO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	205	0	468	0		Sebastian Igna
							13/03/2025						26/03/2025 17:04:32
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	482310		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				482310	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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											482,310	482,310		
4	469(M)	26/03/2025	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 FEBRERO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16902	0	469	0	Sebastian Igna		
							12/03/2025			0	0	26/03/2025 17:08:24		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	975288				
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			975288	0				
Total Comprobante											975,288	975,288		
4	470(M)	26/03/2025	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 FEBRERO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	248	0	470	0	Sebastian Igna		
							03/03/2025			0	0	26/03/2025 17:09:35		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	20725				
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			20725	0				
Total Comprobante											20,725	20,725		
4	471(M)	26/03/2025	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 FEBRERO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	296	0	471	0	Sebastian Igna		
							06/03/2025			0	0	26/03/2025 17:11:39		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	154180				
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			154180	0				
Total Comprobante											154,180	154,180		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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	472(M)	26/03/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO VERSION 19, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2618	0	472	0	Sebastian Igna		
							24/03/2025					26/03/2025 17:22:41		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	0			
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	42959			
										42959	0			
										Total Comprobante		42,959	42,959	
4	473(M)	26/03/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO VERSION 18, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2620	0	473	0	Sebastian Igna		
							24/03/2025					26/03/2025 17:25:56		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	0			
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	49212			
										49212	0			
										Total Comprobante		49,212	49,212	
4	474(M)	26/03/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA EN EL MARCO DEL PROGRAMA FAMILIAR 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2619	0	474	0	Sebastian Igna		
							24/03/2025					26/03/2025 17:29:37		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	90403			
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				90403	0			
										Total Comprobante		90,403	90,403	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	475(M)	26/03/2025	60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PLACA REMOLQUE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	345644	0	475	0	Sebastian Igna	
							11/03/2025			0	0	26/03/2025 17:53:47	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	24704		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			24704	0		
									Total Comprobante	24,704	24,704		
4	476(M)	26/03/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2601	0	476	0	Sebastian Igna	
							11/03/2025			0	0	26/03/2025 17:57:53	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	5592507		
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			5592507	0		
									Total Comprobante	5,592,507	5,592,507		
3	514(M)	26/03/2025	15806820-6	JOSE LUIS MUÑOZ SERRE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION, ILUMINACION, ESCENARIO Y PANTALLA LED EN ACTIVIDAD CARNAVAL AÑO 2025, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA	1788	0	448	0	Sebastian Igna	
							24/02/2025			0	0	26/03/2025 14:55:11	
						215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			0	23800000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23800000	0		
									Total Comprobante	23,800,000	23,800,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	515(M)	26/03/2025	77576094-K	HM SERVICE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1580	0	449	0	Sebastian Igna	
							17/03/2025					26/03/2025 14:59:12	
					141-08-07-000-000-000	COMPRA EQUIPO COMPUTACIONAL DAF				0	0		
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	1147516		
												Total Comprobante	
										1,147,516	1,147,516		
3	516(M)	26/03/2025	77668814-2	VICSAMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA EMPRENDEDORA, SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	174	0	450	0	Sebastian Igna	
							27/02/2025					26/03/2025 15:11:17	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	297500		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				297500	0		
												Total Comprobante	
										297,500	297,500		
3	517(M)	26/03/2025	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	142	0	451	0	Sebastian Igna	
							26/03/2025					26/03/2025 15:46:28	
					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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	518(M)	26/03/2025	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	147	0	452	0	Sebastian Igna	
							26/03/2025					26/03/2025 15:48:51	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	660000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				660000	0		
												Total Comprobante	
										660,000	660,000		
3	519(M)	26/03/2025	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	118	0	453	0	Sebastian Igna	
							26/03/2025					26/03/2025 15:51:26	
					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	520(M)	26/03/2025	7081041-7	JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	117	0	454	0	Sebastian Igna	
							26/03/2025					26/03/2025 15:53:39	
					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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	521(M)	26/03/2025	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	80	0	455	0	Sebastian Igna		
							26/03/2025					26/03/2025 15:55:20		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	570000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			570000	0			
										Total Comprobante		570,000	570,000	
3	522(M)	26/03/2025	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	38	0	456	0	Sebastian Igna		
							26/03/2025					26/03/2025 15:57:30		
										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	523(M)	26/03/2025	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	264	0	457	0	Sebastian Igna		
							26/03/2025					26/03/2025 15:59:37		
										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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	524(M)	26/03/2025	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	159	0	458	0	Sebastian Igna	
							26/03/2025					26/03/2025 16:07:03	
					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	525(M)	26/03/2025	17651175-3	JOSE RAMON LIZANA GODOY	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE ASESOR COMUNICACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	108	0	459	0	Sebastian Igna	
							26/03/2025					26/03/2025 16:33:16	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1286550		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1286550	0		
												Total Comprobante	
										1,286,550	1,286,550		
3	526(M)	26/03/2025	18788186-2	CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION EXPEDIENTES DOM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	29	0	460	0	Sebastian Igna	
							25/03/2025					26/03/2025 16:36:41	
					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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	527(M)	26/03/2025	17081284-0	JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION EXPEDIENTES DOM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	16	0	461	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					26/03/2025 16:38:39		
					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	528(M)	26/03/2025	60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PLACA REMOLQUE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	345644	0	475	0	Sebastian Igna		
							11/03/2025					26/03/2025 17:53:20		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	24704			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				24704	0			
										Total Comprobante		24,704	24,704	
3	529(M)	26/03/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OLBIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2601	0	476	0	Sebastian Igna		
							11/03/2025					26/03/2025 17:57:27		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	5592507			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5592507	0			
										Total Comprobante		5,592,507	5,592,507	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	547(M)	26/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	63	0	550	0	Sebastian Igna		
							26/03/2025					27/03/2025 15:40:00		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	24627124			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				24627124	0			
										Total Comprobante		24,627,124	24,627,124	
3	548(M)	26/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	102953	0		0	Sebastian Igna		
							26/03/2025					27/03/2025 15:58:00		
										0	0			
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	840141			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				840141	0			
										Total Comprobante		840,141	840,141	
3	549(M)	26/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	5781	0		0	Sebastian Igna		
							26/03/2025					27/03/2025 15:59:46		
										0	0			
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	73120			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				73120	0			
										Total Comprobante		73,120	73,120	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	550(M)	26/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICO FISCAL		OTRO	6008	0	550	0		Sebastian Igna
													27/03/2025 16:01:25
										0	0		
										0	102051		
										102051	0		
										Total Comprobante		102,051	102,051
3	551(M)	26/03/2025	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	103057	0		0		Sebastian Igna
													27/03/2025 16:02:52
										0	0		
										0	34017		
										34017	0		
										Total Comprobante		34,017	34,017
3	552(M)	26/03/2025	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	103061	0		0		Sebastian Igna
													27/03/2025 16:04:17
										0	0		
										0	34017		
										34017	0		
										Total Comprobante		34,017	34,017

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	553(M)	26/03/2025	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	103097	0		0		Sebastian Igna
							23/03/2025						27/03/2025 16:05:27
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34017		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0		
									Total Comprobante	34,017	34,017		
									Total Dia:	640,391,205	640,391,205		
2	64(M)	27/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/03/2025		OTRO	64	0		0		Sebastian Igna
													31/03/2025 11:36:24
					111-01-00-000-000-000	CAJA				33075540	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				23316002	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	66882		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43967		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	2055133		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1197250		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13989595		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	23316002		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	544272		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	36633		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	387794		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	1178344		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	45700		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	160000		
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	13369970		
									Total Comprobante	56,391,542	56,391,542		
1	65(M)	27/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/03/2025		OTRO	64	0		0		Sebastian Igna
										0	0		31/03/2025 12:09:50
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				33441	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				2055133	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1197250	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13989595	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				23316002	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				544272	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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	120(M)	27/03/2025	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	159	0		0		Sebastian Igna	
							26/03/2025						27/03/2025 8:35:04	
										0	0			
						114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE			0	593000			
						214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE			593000	0			
										Total Comprobante		593,000	593,000	
5	121(M)	27/03/2025	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE COORDINADORA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	163	0		0		Sebastian Igna	
							26/03/2025						27/03/2025 8:44:26	
										0	0			
						114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			0	1300000			
						214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1300000	0			
										Total Comprobante		1,300,000	1,300,000	
5	122(M)	27/03/2025	18788185-4	PATRICIA ROSA MOYA LEON	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE A GESTORA DE CASOS OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	28	0		0		Sebastian Igna	
							26/03/2025						27/03/2025 8:47:23	
										0	0			
						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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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	123(M)	27/03/2025	18723695-9	CLAUDIO ANDRES MORALES MORENO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE A GESTOR TERRITORIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	20	0		0		Sebastian Igna
							26/03/2025						27/03/2025 8:50:07
										0	0		
						114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			0	560000		
						214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			560000	0		
										Total Comprobante		560,000	560,000
5	124(M)	27/03/2025	18788154-3	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 PROGRAMA VINCULO 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	60	0		0		Sebastian Igna
							26/03/2025						27/03/2025 8:57:17
										0	0		
						114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			0	750000		
						214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			750000	0		
										Total Comprobante		750,000	750,000
5	125(M)	27/03/2025	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 PROGRAMA VINCULO 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	69	0		0		Sebastian Igna
							26/03/2025						27/03/2025 9:01:03
										0	0		
						114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			0	938392		
						214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			938392	0		
										Total Comprobante		938,392	938,392

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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	127(M)	27/03/2025	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	93	0		0		Sebastian Igna
							27/03/2025						27/03/2025 13:01:15
										0	0		
						114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			0	1961820		
						214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			1961820	0		
										Total Comprobante		1,961,820	1,961,820
5	128(M)	27/03/2025	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	98	0		0		Sebastian Igna
							27/03/2025						27/03/2025 12:59:30
										0	0		
						114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			0	1379078		
						214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			1379078	0		
										Total Comprobante		1,379,078	1,379,078
5	129(M)	27/03/2025	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	202	0		0		Sebastian Igna
							27/03/2025						27/03/2025 12:58:39
										0	0		
						114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			0	1379078		
						214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			1379078	0		
										Total Comprobante		1,379,078	1,379,078

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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	132(M)	27/03/2025	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	94	0		0		Sebastian Igna
							27/03/2025						27/03/2025 18:29:44
										0	0		
						114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			0	1961820		
						214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			1961820	0		
										Total Comprobante		1,961,820	1,961,820
5	133(M)	27/03/2025	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		OTRO	203	0		0		Sebastian Igna
							27/03/2025						27/03/2025 18:31:53
										0	0		
						114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			0	1379078		
						214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			1379078	0		
										Total Comprobante		1,379,078	1,379,078
5	134(M)	27/03/2025	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		OTRO	99	0		0		Sebastian Igna
							27/03/2025						27/03/2025 18:33:41
										0	0		
						114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			0	1379078		
						214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			1379078	0		
										Total Comprobante		1,379,078	1,379,078

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	135(M)	27/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	64	0		0		Sebastian Igna
							27/03/2025						31/03/2025 11:38:06
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	14203186		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	17294383		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2617995		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	13369970		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				14203186	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				17294383	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2617995	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				13369970	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	6850000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				6850000	0		
										Total Comprobante	54,335,534	54,335,534	
4	477(M)	27/03/2025	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	4	0	477	0		Sebastian Igna
							26/03/2025						27/03/2025 8:06:14
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1000000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	169591		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1169591	0		
									Total Comprobante	1,169,591	1,169,591		
4	478(M)	27/03/2025	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	41	0	478	0		Sebastian Igna
							26/03/2025						27/03/2025 8:14:35
										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	479(M)	27/03/2025	17017099-7	FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	8	0	479	0		Sebastian Igna
							26/03/2025						27/03/2025 8:17:10
										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	480(M)	27/03/2025	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE RECREACION Y CULTURA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	104	0	480	0		Sebastian Igna
							26/03/2025						27/03/2025 8:20:12
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	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	481(M)	27/03/2025	19551312-0	YARELA JAVIERA SILVA DONOSO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	17	0	481	0		Sebastian Igna
							26/03/2025						27/03/2025 8:24:16
										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	482(M)	27/03/2025	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	279	0	482	0		Sebastian Igna
							23/03/2025						27/03/2025 8:28:53
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1073196		
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				1255200	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	182004		
									Total Comprobante	1,255,200	1,255,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	483(M)	27/03/2025	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	26/03/2025	159	0	483	0	Sebastian Igna	27/03/2025 8:34:26
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	507015		
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				593000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	85985		
									Total Comprobante	593,000	593,000		
4	484(M)	27/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	26/03/2025	159	0	484	0	Sebastian Igna	27/03/2025 8:39:49
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	267989		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				267989	0		
									Total Comprobante	267,989	267,989		
4	485(M)	27/03/2025	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE COORDINADORA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	26/03/2025	163	0	485	0	Sebastian Igna	27/03/2025 8:43:16
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1111500		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1300000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	188500		
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	486(M)	27/03/2025	18788185-4	PATRICIA ROSA MOYA LEON	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE A GESTORA DE CASOS OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	28	0	486	0	Sebastian Igna		
							26/03/2025					27/03/2025 8:46:40		
										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	487(M)	27/03/2025	18723695-9	CLAUDIO ANDRES MORALES MORENO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE A GESTOR TERRITORIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	20	0	487	0	Sebastian Igna		
							26/03/2025					27/03/2025 8:49:27		
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	478800			
						114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			560000	0			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	81200			
										Total Comprobante		560,000	560,000	
4	488(M)	27/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS MES DE MARZO 2025, DEL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	163	0	488	0	Sebastian Igna		
							26/03/2025					27/03/2025 8:54:25		
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	429200			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			429200	0			
										Total Comprobante		429,200	429,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	489(M)	27/03/2025	18788154-3	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 PROGRAMA VINCULO 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	60	0	489	0	Sebastian Igna	
							26/03/2025					27/03/2025 8:56:37	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	641250		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				750000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	108750		
										Total Comprobante		750,000	750,000
4	490(M)	27/03/2025	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 PROGRAMA VINCULO 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	69	0	490	0	Sebastian Igna	
							26/03/2025					27/03/2025 8:59:16	
					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	491(M)	27/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS MES DE MARZO 2025, DEL PROGRAMA VINCULO AÑO 2023 Y 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	60	0	491	0	Sebastian Igna	
							26/03/2025					27/03/2025 9:03:34	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	244817		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				244817	0		
										Total Comprobante		244,817	244,817

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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	492(M)	27/03/2025	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	93	0	492	0		Sebastian Igna
							27/03/2025						27/03/2025 13:01:00
										0	0		
						111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050			0	1677356		
						114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			1961820	0		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	284464		
										Total Comprobante		1,961,820	1,961,820
4	493(M)	27/03/2025	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	98	0	493	0		Sebastian Igna
							27/03/2025						27/03/2025 12:59:51
										0	0		
						111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050			0	1179112		
						114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			1379078	0		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	199966		
										Total Comprobante		1,379,078	1,379,078
4	494(M)	27/03/2025	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	202	0	494	0		Sebastian Igna
							27/03/2025						27/03/2025 12:58:24
										0	0		
						111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050			0	1179112		
						114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			1379078	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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										1,961,820	1,961,820		
4	498(M)	27/03/2025	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	203	0	498	0	Sebastian Igna	
												27/03/2025 18:31:10	
										0	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1179112		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1379078	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	199966		
Total Comprobante										1,379,078	1,379,078		
4	499(M)	27/03/2025	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	99	0	499	0	Sebastian Igna	
												27/03/2025 18:33:07	
										0	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1179112		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1379078	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	199966		
Total Comprobante										1,379,078	1,379,078		
4	500(M)	27/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO DE BOLETAS HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	94	0	500	0	Sebastian Igna	
												27/03/2025 18:40:46	
										0	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	684396		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				684396	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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											684,396	684,396		
4	501(M)	27/03/2025	76072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3614	0	501	0	Sebastian Igna		
							04/03/2025					27/03/2025 18:51:44		
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	624750			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				624750	0			
Total Comprobante											624,750	624,750		
3	530(M)	27/03/2025	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	4	0	477	0	Sebastian Igna		
							26/03/2025					27/03/2025 8:04:51		
											0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1169591			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1169591	0			
Total Comprobante											1,169,591	1,169,591		
3	531(M)	27/03/2025	27158762-7	LISSETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	41	0	478	0	Sebastian Igna		
							26/03/2025					27/03/2025 8:13:56		
											0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	900584			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900584	0			
Total Comprobante											900,584	900,584		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	532(M)	27/03/2025	17017099-7	FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	8	0	479	0	Sebastian Igna		
							26/03/2025					27/03/2025 8:16:38		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	900584			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900584	0			
										Total Comprobante		900,584	900,584	
3	533(M)	27/03/2025	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE RECREACION Y CULTURA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	104	0	480	0	Sebastian Igna		
							26/03/2025					27/03/2025 8:19:18		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	1169591			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1169591	0			
										Total Comprobante		1,169,591	1,169,591	
3	534(M)	27/03/2025	19551312-0	YARELA JAVIERA SILVA DONOSO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	17	0	481	0	Sebastian Igna		
							26/03/2025					27/03/2025 8:23:41		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	650000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650000	0			
										Total Comprobante		650,000	650,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	554(M)	27/03/2025	76072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3614	0	501	0	Sebastian Igna	
							04/03/2025					27/03/2025 18:50:39	
										0	0		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	624750		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				624750	0		
										Total Comprobante		624,750	624,750
3	577(M)	27/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEL ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	103186	0		0	Sebastian Igna	
							24/03/2025					31/03/2025 12:48:20	
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	45700		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				45700	0		
										Total Comprobante		45,700	45,700
3	578(M)	27/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEL 80% DE MULTA DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	6203	0		0	Sebastian Igna	
							24/03/2025					31/03/2025 13:34:39	
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	353777		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				353777	0		
										Total Comprobante		353,777	353,777

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	579(M)	27/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	64	0	550	0		Sebastian Igna
							27/03/2025						31/03/2025 13:57:03
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				23316002	0		
										Total Comprobante	23,316,002	23,316,002	
3	580(M)	27/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50 % DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	103202	0	550	0		Sebastian Igna
							24/03/2025						31/03/2025 14:28:11
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	68034		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				68034	0		
										Total Comprobante	68,034	68,034	
3	581(M)	27/03/2025	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50 % DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	103202	0		0		Sebastian Igna
							24/03/2025						31/03/2025 14:32:43
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34017		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0		
										Total Comprobante	34,017	34,017	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	582(M)	27/03/2025	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50 % DE MULTA DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	103203	0		0		Sebastian Igna
							24/03/2025						31/03/2025 14:35:13
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34017		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0		
									Total Comprobante	34,017	34,017		
									Total Dia:	241,861,459	241,861,459		
2	65(M)	28/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/03/2025		OTRO	65	0		0		Sebastian Igna
													31/03/2025 15:08:47
					111-01-00-000-000-000	CAJA				27474931	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				39304152	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	66882		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	87934		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	136193		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	23582481		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	39304152		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6803		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	127564		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	38082		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	393977		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	2916195		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	118820		
									Total Comprobante	66,779,083	66,779,083		
1	66(M)	28/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/03/2025		OTRO	65	0		0		Sebastian Igna
										0	0		31/03/2025 15:08:22
					115-03-01-003-999-000	OTROS				136193	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				23582481	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				39304152	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6803	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				127564	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				38082	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				393977	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				2916195	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				118820	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	39304152		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	1694728		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	1340287		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	137587		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	23589284		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	558229		
									Total Comprobante	66,624,267	66,624,267		
5	136(M)	28/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	65	0		0		Sebastian Igna
							28/03/2025						31/03/2025 15:11:25
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	23102234		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	29902071		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6680400		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	750000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	160000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				23102234	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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				29902071	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				6680400	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				750000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				160000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	8000000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				8000000	0		
									Total Comprobante	68,594,705	68,594,705		
4	503(M)	28/03/2025	77337752-9	CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR RUTA 5 TALCA-CHILLAN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1174336	0	503	0		Sebastian Igna
								24/02/2025					28/03/2025 8:37:44
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	47719		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				47719	0		
									Total Comprobante	47,719	47,719		
4	504(M)	28/03/2025	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR RUTA DE MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2084128	0	504	0		Sebastian Igna
								05/03/2025					28/03/2025 8:45:34
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	62749		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				62749	0		
									Total Comprobante	62,749	62,749		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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	506(M)	28/03/2025	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	POR LA OLBIGACION DE PAGO DE TRANSITO VEHICULOS MUNICIPALES POR AUTOPISTA VESPUCIO NORTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4300696	0	506	0	Sebastian Igna		
							06/03/2025					28/03/2025 8:54:01		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	22290			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			22290	0			
										Total Comprobante		22,290	22,290	
4	508(M)	28/03/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONSESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO VEHICULOS MUNICIPALES POR AUTOPASE, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11140238	0	508	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					28/03/2025 9:04:04		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	101945			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			101945	0			
										Total Comprobante		101,945	101,945	
4	509(M)	28/03/2025	21800615-9	LUCAS ESTEBAN MADARIAGA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENCUESTADOR REGISTRO SOCIAL DE HOGARES MES DE MARZO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	6	0	509	0	Sebastian Igna		
							23/06/2025					28/03/2025 9:11:18		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	500000			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	84795			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			584795	0			
										Total Comprobante		584,795	584,795	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	510(M)	28/03/2025	69190700-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	POR LE GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	102688	0	510	0		Sebastian Igna
							24/03/2025						28/03/2025 9:20:12
										0	0		
										0	803788		
										803788	0		
										Total Comprobante		803,788	803,788
4	511(M)	28/03/2025	69072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	POR LE GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14578590	0	511	0		Sebastian Igna
							25/03/2025						28/03/2025 9:21:30
										0	0		
										0	62071		
										62071	0		
										Total Comprobante		62,071	62,071
4	512(M)	28/03/2025	69140900-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLAN	POR LE GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14578587	0	512	0		Sebastian Igna
							25/03/2025						28/03/2025 9:22:42
										0	0		
										0	186863		
										186863	0		
										Total Comprobante		186,863	186,863

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	513(M)	28/03/2025	69072800-1	I. MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO	POR LE GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14578630	0	513	0	Sebastian Igna		
							25/03/2025					28/03/2025 9:23:52		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	36780			
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			36780	0			
										Total Comprobante		36,780	36,780	
4	514(M)	28/03/2025	22370878-1	FERNANDA OSORIO CARREÑO	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE DCIEMBRE EY ENERO		DECRETO ALCALDICIO	2023	0	514	0	Alejandro Cace		
							22/11/2024					28/03/2025 10:05:16		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	200000			
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			200000	0			
										Total Comprobante		200,000	200,000	
4	515(M)	28/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION DE FONDOS PROGRAMA APOYO A LA SELECCION DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES AÑO 2024			0	0	515	0	Alejandro Cace		
												28/03/2025 10:19:34		
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	7			
						214-05-69-000-000-000	RÉGISTRO SOCIAL DE HOGARES (FICHA DE PROTECCION S			7	0			
										Total Comprobante		7	7	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	516(M)	28/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	TRASPASO DE FONDOS PARA PAGO DE FONDOD COMUN MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	516	0	Alejandro Cace	
										0	0	28/03/2025 10:43:23	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	185000000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				185000000	0		
									Total Comprobante	185,000,000	185,000,000		
4	518(M)	28/03/2025	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 MARZO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	25	0	518	0	Sebastian Igna	
							28/03/2025			0	0	28/03/2025 12:35:11	
					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	519(M)	28/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	519	0	Alejandro Cace	
										0	0	28/03/2025 15:03:50	
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	520(M)	28/03/2025	76197101-8	CBP FINANCA CAPITAL FACTORING S.A (GONZALO FELIPE	PAGO DE 3 Y 4 ESTADO DE PAGO PROYECTO CONSTRUCCION TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO LOS CUALES SE ENCUNTRAN		FACTURA ELECTRONICA	131	0	520	0	Alejandro Cace	
							16/08/2024			0	0	09/04/2025 12:42:37	
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	55626822		
						215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION TUNEL SANTA MONICA (FRIL)			55626822	0		
									Total Comprobante	55,626,822	55,626,822		
4	521(M)	28/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO PROYECTO MEJ SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZAS VILLA NUEVO AMANECER SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	521	0	Alejandro Cace	
										0	0	28/03/2025 18:14:32	
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	3630685		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			0	1085870		
						215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ			4716555	0		
									Total Comprobante	4,716,555	4,716,555		
4	522(M)	28/03/2025	111111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2025 PROYECTO MEJ SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA VILLA NUEVO AMNACER SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	522	0	Alejandro Cace	
										0	0	28/03/2025 18:28:26	
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	1085870		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1085870	0		
									Total Comprobante	1,085,870	1,085,870		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	523(M)	28/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MARZO MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	523	0	Alejandro Cace	
										0	0	28/03/2025 18:59:19	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1128085		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	325101		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	8734		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1401507	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				60413	0		
										Total Comprobante	1,461,920	1,461,920	
4	524(M)	28/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MEDICO SICOTECNICO MES DE MARZO DE 2025			0	0	524	0	Alejandro Cace	
										0	0	28/03/2025 19:03:30	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8734		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				8734	0		
										Total Comprobante	8,734	8,734	
4	525(M)	28/03/2025	11111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2025 MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	525	0	Alejandro Cace	
										0	0	28/03/2025 19:05:12	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	325101		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	561(M)	28/03/2025	96820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR AUTOVIA SANTIAGO LAMP, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4193206	0	533	0	Sebastian Igna	
							24/01/2025					28/03/2025 8:50:25	
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	1755		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1755	0		
												Total Comprobante	
										1,755	1,755		
3	562(M)	28/03/2025	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO VEHICULOS MUNICIPALES POR AUTOPISTA VESPUCIO NORTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4300696	0	506	0	Sebastian Igna	
							06/03/2025					28/03/2025 8:53:25	
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	22290		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22290	0		
												Total Comprobante	
										22,290	22,290		
3	567(M)	28/03/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONSECONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO VEHICULOS MUNICIPALES POR AUTOPASE, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11140238	0	508	0	Sebastian Igna	
							25/03/2025					28/03/2025 9:03:32	
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	101945		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			101945	0		
												Total Comprobante	
										101,945	101,945		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	568(M)	28/03/2025	21800615-9	LUCAS ESTEBAN MADARIAGA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENCUESTADOR REGISTRO SOCIAL DE HOGARES MES DE MARZO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	509	0	Sebastian Igna	
										0	0	28/03/2025 9:09:56	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	584795		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				584795	0		
									Total Comprobante	584,795	584,795		
3	569(M)	28/03/2025	22370878-1	FERNANDA OSORIO CARREÑO	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE DCIEMBRE EY ENERO			0	0	514	0	Alejandro Cace	
										0	0	28/03/2025 10:04:14	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	200000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				200000	0		
									Total Comprobante	200,000	200,000		
3	570(M)	28/03/2025	19666020-8	PAULA VALENTINA TERESA MARINEZ DE LA ROSA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICO DE ASESORIA PROYECTOS SECPLAC DURANTE EL MES DE MARZO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	25	0	518	0	Sebastian Igna	
							28/03/2025			0	0	28/03/2025 12:34:37	
					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 : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	571(M)	28/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASAPASO DE FONDOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	519	0	Alejandro Cace	
										0	0	28/03/2025 15:03:11	
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	33000000		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				33000000	0		
									Total Comprobante	33,000,000	33,000,000		
3	572(M)	28/03/2025	76197101-8	CBP FINANCA CAPITAL FACTORING S.A (GONZALO FELIPE	PAGO DE 3 Y 4 ESTADO DE PAGO PROYECTO CONSTRUCCION TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO LOS CUALES SE ENCUENTRAN			0	0	520	0	Alejandro Cace	
										0	0	09/04/2025 12:41:20	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				55626822	0		
					215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION TUNEL SANTA MONICA (FRIL)				0	55626822		
									Total Comprobante	55,626,822	55,626,822		
3	573(M)	28/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO PROYECTO MEJ SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZAS VILLA NUEVO AMANECER SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	521	0	Alejandro Cace	
										0	0	28/03/2025 18:08:54	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				4716555	0		
					215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ				0	4716555		
									Total Comprobante	4,716,555	4,716,555		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	574(M)	28/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MARZO MEDICO SICO TECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	523	0	Alejandro Cace		
										0	0	28/03/2025 18:56:59		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1401507			
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	60413			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1461920	0			
										Total Comprobante		1,461,920	1,461,920	
3	575(M)	28/03/2025	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE TRABAJADOR RADIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE MARZO DE 2025			0	0	526	0	Alejandro Cace		
										0	0	28/03/2025 19:12:42		
					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	583(M)	28/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M	OTRO		65	0	550	0	Sebastian Igna		
							28/03/2025					31/03/2025 15:13:46		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	39304152			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				39304152	0			
										Total Comprobante		39,304,152	39,304,152	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	584(M)	28/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80 % DE BENEFICO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	103627	0		0		Sebastian Igna
							28/03/2025						31/03/2025 17:20:39
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	1575908		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			1575908	0		
										Total Comprobante		1,575,908	1,575,908
3	585(M)	28/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	103627	0		0		Sebastian Igna
							28/03/2025						31/03/2025 17:23:27
										0	0		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			0	118820		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			118820	0		
										Total Comprobante		118,820	118,820
3	614(M)	28/03/2025	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MARZO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TECNICO DEPORTIVO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	547	0		Alejandro Cace
													03/04/2025 16:56:42
										0	0		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	760234		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			760234	0		
										Total Comprobante		760,234	760,234
										Total Dia:		627,303,694	627,303,694

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	10453894		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4650656		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				10453894	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4650656	0		
									Total Comprobante	15,104,550	15,104,550		
4	527(M)	29/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	1	0	527	0		Sebastian Igna
							29/03/2025						31/03/2025 10:53:18
										0	0		
					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		
3	576(M)	29/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	1	0	527	0		Sebastian Igna
							29/03/2025						31/03/2025 10:52:49
										0	0		
					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	586(M)	29/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	66	0	550	0		Sebastian Igna
							29/03/2025						31/03/2025 18:08:50
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	14628390		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				14628390	0		
									Total Comprobante	14,628,390	14,628,390		
3	587(M)	29/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	103642	0		0		Sebastian Igna
							29/03/2025						31/03/2025 18:10:19
					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	588(M)	29/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	7029	0		0		Sebastian Igna
							29/03/2025						31/03/2025 18:11:53
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	81641		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				81641	0		
									Total Comprobante	81,641	81,641		
									Total Dia:	170,250,873	170,250,873		
2	67(M)	31/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 31/03/2025		OTRO	67	0		0		Sebastian Igna
													03/04/2025 8:38:57
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				88275889	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				52247581	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	166486		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	908867		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	174922		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	21263		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	31348630		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	52247581		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	10884357		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	102051		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	69810		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	944314		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	5927172		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	25391893		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	233070		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	1289538		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				0	4647664		
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				0	1438463		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	76095		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	803109		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	3848185		
									Total Comprobante	140,523,470	140,523,470		
1	68(M)	31/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 31/03/2025		OTRO	67	0		0		Sebastian Igna
										0	0		03/04/2025 11:50:09
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				133045	0		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				908867	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				174922	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				21263	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31348630	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				52247581	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				10884357	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				102051	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				69810	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				944314	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				5927172	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				25391893	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				233070	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				1289538	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	52247581		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	2704073		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	3238459		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	329531		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	31348630		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	11793224		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1333584		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	25391893		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1289538		
Total Comprobante										129,676,513	129,676,513		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				111172	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				253750	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				64798	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				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		
5	140(M)	31/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	67	0		0		Sebastian Igna
							31/03/2025						03/04/2025 8:41:07
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	32749372		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	31668551		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	62437349		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	324860		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7183271		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				32749372	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				31668551	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				62437349	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				324860	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				7183271	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	12600000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				12600000	0		
									Total Comprobante	146,963,403	146,963,403		
5	141(M)	31/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR AJUSTE DE LA CUENTA CAJA Y BANCO CORRESPONDIENTE AL FCM MES DE MARZO DE 2025		OTRO	3	0		0		Sebastian Igna
							31/03/2025						04/04/2025 14:26:02
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				271099539	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				80691332	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	271099539		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	80691332		
									Total Comprobante	351,790,871	351,790,871		
4	528(M)	31/03/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14579427	0	528	0		Sebastian Igna
							29/03/2025						31/03/2025 18:18:01
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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	36810		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				36810	0		
									Total Comprobante	36,810	36,810		
4	529(M)	31/03/2025	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	4189	0	529	0		Sebastian Igna
													31/03/2025 18:19:42
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	76068		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				76068	0		
									Total Comprobante	76,068	76,068		
4	530(M)	31/03/2025	15381382-5	ELEONOR VICTORIA GONZALEZ	POR EL PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	349	0	530	0		Sebastian Igna
													31/03/2025 18:23:09
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	700000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	118713		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				818713	0		
									Total Comprobante	818,713	818,713		
4	531(M)	31/03/2025	76236706-8	SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ROJAS LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPÓNDIENTE A LA ADQUISIÓN DE TALONARIOS ORDEN DE SALIDAS DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2214	0	531	0		Sebastian Igna
													01/04/2025 8:30:10
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	213010		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				213010	0		
										Total Comprobante	213,010	213,010	
4	532(M)	31/03/2025	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL COMETIDO DE LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA AFI PROGRAMA FAMILIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1	0	532	0		Sebastian Igna
							12/03/2025						01/04/2025 8:58:59
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	51302		
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				51302	0		
										Total Comprobante	51,302	51,302	
4	533(M)	31/03/2025	96820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR AUTOVIA SANTIAGO LAMPA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4193206	0	533	0		Sebastian Igna
							24/01/2025						01/04/2025 9:55:43
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1755		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1755	0		
										Total Comprobante	1,755	1,755	
4	534(M)	31/03/2025	115540556-9	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	720	0	534	0		Sebastian Igna
							24/03/2025						01/04/2025 12:10:47
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10300		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10300	0		
										Total Comprobante	10,300	10,300	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	535(M)	31/03/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	330	0	535	0	Sebastian Igna		
							20/03/2025					01/04/2025 12:21:06		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	288218			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			288218	0			
										Total Comprobante		288,218	288,218	
4	536(M)	31/03/2025	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	7873	0	536	0	Sebastian Igna		
							18/03/2025					01/04/2025 12:56:00		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1605994			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1145994	0			
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			398769	0			
						215-22-04-999-000-000	OTROS			4522	0			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			56709	0			
										Total Comprobante		1,605,994	1,605,994	
4	537(M)	31/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION DE CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	686	0	537	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					02/04/2025 11:42:34		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	6333696			

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	34284		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				6367980	0		
										Total Comprobante	6,367,980	6,367,980	
4	538(M)	31/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO IMPUESTO UNICO CONCEJALES MES MARZO CONCEJALES 2025		OTRO	686	0	538	0		Alejandro Cace
							31/03/2025						04/04/2025 11:44:08
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	34284		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				34284	0		
										Total Comprobante	34,284	34,284	
4	539(M)	31/03/2025	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2025 ASIGNACION CONCEJALES		OTRO	1	0	539	0		Sebastian Igna
							31/03/2025						02/04/2025 12:48:58
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	102522		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				102522	0		
										Total Comprobante	102,522	102,522	
4	540(M)	31/03/2025	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR EL PAGO DE BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO FUNCIONARIA MUNICIPAL QUE SE ACOGE A RETIRO SEGUN LEY 21.135 LOS CUALES SON PAGADOS CON FONDOS MUNICIPALES SEGUN ARTICULO N° 01,		DECRETO ALCALDICIO	441	0	540	0		Alejandro Cace
							31/03/2025						02/04/2025 16:01:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	23532562		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				23532562	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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										23,532,562	23,532,562		
4	541(M)	31/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MARZO SOFIA ASTETE			0	0	541	0	Alejandro Cace	
										0	0	02/04/2025 17:38:01	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	154120		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	38467		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				78555	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D				30378	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				16889	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1839	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				4981	0		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				19139	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				22206	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				5592	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				13008	0		
Total Comprobante										192,587	192,587		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

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	542(M)	31/03/2025	111111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MARZO PERSONAL FUNCIONARIA SOFIA ASTETE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	542	0	Alejandro Cace	
										0	0	02/04/2025 17:41:55	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	38467		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				38467	0		
									Total Comprobante	38,467	38,467		
4	543(M)	31/03/2025	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14579496	0	543	0	Sebastian Igna	
												03/04/2025 12:54:10	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	76095		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				76095	0		
									Total Comprobante	76,095	76,095		
4	545(M)	31/03/2025	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	321	0	545	0	Sebastian Igna	
												03/04/2025 15:58:09	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	307020		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				307020	0		
									Total Comprobante	307,020	307,020		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	546(M)	31/03/2025	18261548-K	CLAUDIA CORREA PINO	111-02-01-000-000-000	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LASUSCRITA SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	546	0		Alejandro Cace
										0	0		03/04/2025 16:08:37
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	61880		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				61880	0		
									Total Comprobante	61,880	61,880		
4	548(M)	31/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-01-000-000-000	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CORRECCION DE GANADORES FESTIVAL DE LA VOZ ANIVERSARIO DE LA COMUNA AÑO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	DECRETO ALCALDICIO	598	0	548	0		Sebastian Igna
							14/03/2025			0	0		03/04/2025 17:23:01
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	150000		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				150000	0		
									Total Comprobante	150,000	150,000		
4	549(M)	31/03/2025	7081041-7	JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR	111-02-01-000-000-000	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	117	0	454	0		Sebastian Igna
							26/03/2025			0	0		04/04/2025 17:27:10
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	589(M)	31/03/2025	15381382-5	ELEONOR VICTORIA GONZALEZ	POR EL PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	349	0	530	0	Sebastian Igna	
							27/03/2025			0	0	31/03/2025 18:22:35	
						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	590(M)	31/03/2025	76236706-8	SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ROJAS LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE TALONARIOS ORDEN DE SALIDAS DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2214	0	531	0	Sebastian Igna	
							27/01/2025			0	0	01/04/2025 8:29:41	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			0	213010		
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			213010	0		
									Total Comprobante	213,010	213,010		
3	591(M)	31/03/2025	115540556-9	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	720	0	534	0	Sebastian Igna	
							24/03/2025			0	0	01/04/2025 12:10:18	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	10300		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10300	0		
									Total Comprobante	10,300	10,300		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	592(M)	31/03/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	330	0	535	0	Sebastian Igna	
							20/03/2025					01/04/2025 12:13:21	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				97818	0		
												Total Comprobante	
										97,818	97,818		
3	593(M)	31/03/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	329	0	535	0	Sebastian Igna	
							20/03/2025					01/04/2025 12:19:24	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	190400		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				190400	0		
												Total Comprobante	
										190,400	190,400		
3	594(M)	31/03/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS ACTIVIDAD ADULTO MAYOR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	7752	0	536	0	Sebastian Igna	
							10/03/2025					01/04/2025 12:33:11	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	148750		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	4522		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				148750	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4522	0		
												Total Comprobante	
										153,272	153,272		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	595(M)	31/03/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS CONMEMORACION DIA DE LA MUJER, SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	7785	0		536	0	Sebastian Igna
							12/03/2025				0	0	01/04/2025 12:35:46
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					0	499562	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					499562	0	
									Total Comprobante		499,562	499,562	
3	596(M)	31/03/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	7747	0		536	0	Sebastian Igna
							10/03/2025				0	0	01/04/2025 12:39:07
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					0	332367	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					332367	0	
									Total Comprobante		332,367	332,367	
3	597(M)	31/03/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA AYUDA SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	7786	0		536	0	Sebastian Igna
							12/03/2025				0	0	01/04/2025 12:41:52
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					0	56709	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					56709	0	
									Total Comprobante		56,709	56,709	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	598(M)	31/03/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD GESTION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	7751	0	536	0	Sebastian Igna	
							10/03/2025					01/04/2025 12:43:36	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	0		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				165315	0		
												Total Comprobante	
										165,315	165,315		
3	599(M)	31/03/2025	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	7873	0	536	0	Sebastian Igna	
							18/03/2025					01/04/2025 12:54:28	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				0	398769		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				398769	0		
												Total Comprobante	
										398,769	398,769		
3	600(M)	31/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION DE CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	686	0	537	0	Sebastian Igna	
							31/03/2025					02/04/2025 10:35:22	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	6367980		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6367980	0		
												Total Comprobante	
										6,367,980	6,367,980		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	601(M)	31/03/2025	11111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2025 ASIGNACION CONCEJALES		OTRO		1	0	539	0	Sebastian Igna
							31/03/2025						02/04/2025 12:48:29
											0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES					0	102522	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					102522	0	
													Total Comprobante
											102,522	102,522	
3	602(M)	31/03/2025	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR EL PAGO DE BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO FUNCIONARIA MUNICIPAL QUE SE ACOGE A RETIRO SEGUN LEY 21.135 LOS CUALES SON PAGADOS CON FONDOS MUNICIPALES SEGUN ARTICULO N° 01,				0	0	540	0	Alejandro Cace
													02/04/2025 15:57:37
											0	0	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					0	23532562	
					533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA					23532562	0	
													Total Comprobante
											23,532,562	23,532,562	
3	603(M)	31/03/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MARZO SOFIA ASTETE				0	0	541	0	Alejandro Cace
													02/04/2025 17:35:12
											0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					0	78555	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D					0	30378	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980					0	16889	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY					0	1839	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	606(M)	31/03/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	103690	0		0		Sebastian Igna
							26/03/2025						03/04/2025 12:16:27
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	233070		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				233070	0		
									Total Comprobante	233,070	233,070		
3	607(M)	31/03/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	7238	0	550	0		Sebastian Igna
							26/03/2025						03/04/2025 12:19:08
										0	0		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	238119		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				238119	0		
									Total Comprobante	238,119	238,119		
3	608(M)	31/03/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	103733	0		0		Sebastian Igna
							28/03/2025						03/04/2025 12:21:11
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34017		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0		
									Total Comprobante	34,017	34,017		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR FECHA HORA
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER		
3	612(M)	31/03/2025	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	321	0	545	0	Sebastian Igra 03/04/2025 15:57:36
										0	0	
										0	307020	
										307020	0	
										307020	0	
										307,020	307,020	
										546	0	Alejandro Cace 03/04/2025 16:06:54
										0	0	
										0	61880	
										61880	0	
										61,880	61,880	
										548	0	Sebastian Igra 03/04/2025 17:22:28
										0	0	
										0	150000	
										150000	0	
										0	150,000	
										150,000	150,000	
										913,004,154	913,004,154	
										598	0	
										61,880	61,880	
										548	0	
										0	0	
										0	150000	
										150000	0	
										150,000	150,000	
										913,004,154	913,004,154	

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 DIRECCION DE FINANZAS
 31/03/2025 69091100-0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 DIRECCION DE FINANZAS
 31/03/2025 69091100-0