

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	89(M)	02/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/05/2025		OTRO	88	0		0		Sebastian Igna 09/05/2025 15:20:19
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1744178	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				302679	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	34153		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	237657		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	181608		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	302679		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	52581		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1003977		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	2998		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	205944		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	13710		
					214-05-05-000-000-000	RÉCURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	11550		
										Total Comprobante	2,046,857	2,046,857	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	90(M)	02/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/05/2025		OTRO	88	0		0		Sebastian Igna
													09/05/2025 15:20:00
										0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				34153	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				237657	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				181608	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				302679	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				52581	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1003977	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2998	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				205944	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				13710	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	302679		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	13710		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	205944		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	271810		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	234189		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1006975		
										2,035,307	2,035,307		
							Total Comprobante						
5	198(M)	02/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	88	0		0		Sebastian Igna
							02/05/2025						09/05/2025 15:21:54
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1606993		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	32380		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	960000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1606993	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				32380	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				960000	0		
										2,599,373	2,599,373		
							Total Comprobante						
3	879(M)	02/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	88	0	969	0		Sebastian Igna
							02/05/2025						09/05/2025 15:28:23
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	302679		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				302679	0		
										302,679	302,679		
										302,679	302,679		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	880(M)	02/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	106174	0	969	0	Sebastian Igna		
							02/05/2025					09/05/2025 15:30:45		
										0	0			
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			0	102972			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			102972	0			
										Total Comprobante		102,972	102,972	
3	881(M)	02/05/2025	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	106174	0		0	Sebastian Igna		
							02/05/2025					09/05/2025 15:33:18		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	102972			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			102972	0			
										Total Comprobante		102,972	102,972	
3	882(M)	02/05/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	106174	0		0	Sebastian Igna		
							02/05/2025					09/05/2025 16:06:46		
										0	0			
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	13710			
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			13710	0			
										Total Comprobante		13,710	13,710	
										Total Dia:		7,203,870	7,203,870	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	90(M)	05/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/05/2025		OTRO	89	0		0	Sebastian Igna 09/05/2025 16:01:25
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				950678	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				199665	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	133764	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	175868	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	49518	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	119800	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	199665	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	17162	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	6865	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	205944	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	223106	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	11301	
Total Comprobante										1,150,343	1,150,343	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	91(M)	05/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/05/2025		OTRO	89	0		0		Sebastian Igna
													09/05/2025 16:00:52
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				66882	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				87934	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				49518	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				119800	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				199665	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17162	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6865	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				205944	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				223106	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11301	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	199665		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	208324		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	143827		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	436361		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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										988,177	988,177		
5	199(M)	05/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	89	0		0	Sebastian Igna	
												09/05/2025 16:02:37	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	874592		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	146936		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				874592	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				146936	0		
Total Comprobante										1,021,528	1,021,528		
3	883(M)	05/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	89	0	969	0	Sebastian Igna	
												09/05/2025 16:08:56	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	199665		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				199665	0		
Total Comprobante										199,665	199,665		
Total Dia:										3,359,713	3,359,713		
2	91(M)	06/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/05/2025		OTRO	91	0		0	Sebastian Igna	
												09/05/2025 16:10:24	
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				88000	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				3432	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1269988	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				26636	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	393423		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	327485		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1296624		
									Total Comprobante	2,017,532	2,017,532		
5	197(M)	06/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR LA RENDICION DE LOS RECURSOS PARA CAJA CHICA EN DECRETO DE PAGO 599 DEL 17-04-2025		0	0		0		Sebastian Igna
										0	0		09/05/2025 9:20:51
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				201110	0		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	201110		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				10000	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	10000		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				50300	0		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	50300		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				93390	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	93390		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				40200	0		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	40200		
					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				5000	0		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	5000		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				201110	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10000	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				50300	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				93390	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				40200	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				-400000	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				5000	0		
Total Comprobante										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	200(M)	06/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	91	0		0		Sebastian Igna
							06/05/2025						09/05/2025 16:15:12
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2041500		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	300000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	42541		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	275000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2041500	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				42541	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				275000	0		
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				300000	0		
										Total Comprobante	2,659,041	2,659,041	
4	739(M)	06/05/2025	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0		737	0	Alejandro Cace
													06/05/2025 10:11:58
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	400000		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				400000	0		
										Total Comprobante	400,000	400,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	740(M)	06/05/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	103953	0	738	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					09/05/2025 9:44:40		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	13239789			
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			1009970	0			
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			12229819	0			
										Total Comprobante		13,239,789	13,239,789	
3	864(M)	06/05/2025	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	737	0	Alejandro Cace		
												06/05/2025 10:10:54		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			0	400000			
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			400000	0			
										Total Comprobante		400,000	400,000	
3	884(M)	06/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	91	0	969	0	Sebastian Igna		
							06/05/2025					09/05/2025 16:18:02		
										0	0			
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	393423			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			393423	0			
										Total Comprobante		393,423	393,423	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Dia:										21,587,500	21,587,500		
2	92(M)	07/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/05/2025	OTRO		92	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	09/05/2025 16:19:21	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3123313	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				784816	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	239385		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43967		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	3750		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	470888		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	784816		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1342029		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1003635		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	13359		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	6300		
Total Comprobante										3,908,129	3,908,129		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	93(M)	07/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/05/2025		OTRO	92	0		0	Sebastian Igna 09/05/2025 16:19:04	
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				33441	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				43967	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3750	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				470888	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				784816	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1342029	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1003635	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13359	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	784816		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	81158		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1812917		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1016994		
										Total Comprobante	3,695,885	3,695,885	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	201(M)	07/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	92	0		0		Sebastian Igna
							07/05/2025						09/05/2025 16:20:27
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3172652		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	318306		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3172652	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				318306	0		
										Total Comprobante		3,490,958	3,490,958
3	885(M)	07/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	92	0	969	0		Sebastian Igna
							07/05/2025						09/05/2025 16:21:54
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	784816		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				784816	0		
										Total Comprobante		784,816	784,816
										Total Día:		11,879,788	11,879,788
2	93(M)	08/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/05/2025		OTRO	93	0		0		Sebastian Igna
													09/05/2025 16:24:26
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1473351	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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				293703	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	35758			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	176221			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	293703			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	705832			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	102972			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	102972			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	20472			
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	137296			
					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	8400			
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	174288			
										Total Comprobante		1,767,054	1,767,054	
1	94(M)	08/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/05/2025		OTRO	93	0		0		Sebastian Igna	
											0	0	09/05/2025 16:23:42	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				35758	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				176221	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				293703	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				705832	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				102972	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				102972	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20472	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				137296	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	293703		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	9140		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	137296		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	35758		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	882053		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	226416		
Total Comprobante										1,584,366	1,584,366		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	202(M)	08/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	93	0		0		Sebastian Igna
							08/05/2025						09/05/2025 16:26:18
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1479978		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	770000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	80000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1479978	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				770000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				80000	0		
										Total Comprobante	2,329,978	2,329,978	
3	886(M)	08/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	93	0	969	0		Sebastian Igna
							08/05/2025						09/05/2025 16:30:40
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	293703		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				293703	0		
										Total Comprobante	293,703	293,703	
3	887(M)	08/05/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	106316	0		0		Sebastian Igna
							08/05/2025						09/05/2025 16:33:21
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	9140		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				9140	0		
										Total Comprobante	9,140	9,140	
3	888(M)	08/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	106316	0	969	0		Sebastian Igna
							08/05/2025						09/05/2025 16:35:41
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	68648		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				68648	0		
										Total Comprobante	68,648	68,648	
3	889(M)	08/05/2025	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	106317	0		0		Sebastian Igna
							08/05/2025						09/05/2025 16:38:26
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34324		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34324	0		
										Total Comprobante	34,324	34,324	
3	890(M)	08/05/2025	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	106316	0		0		Sebastian Igna
							08/05/2025						09/05/2025 16:40:19
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34324		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34324	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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										34,324	34,324		
Total Dia:										6,121,537	6,121,537		
2	94(M)	09/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/05/2025		OTRO	94	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	19/05/2025 8:31:57	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				386797203	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				184778	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	66163		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	2816000		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	86988		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	42432		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	110867		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	184778		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	68648		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	104436000		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	817226		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	11798		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	278296254		
					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	37477		
									Total Comprobante	386,981,981	386,981,981		
1	95(M)	09/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/05/2025		OTRO	94	0		0		Sebastian Igna 19/05/2025 8:31:33
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				66163	0		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				2816000	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				86988	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				42432	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				110867	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				184778	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				68648	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				104436000	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				817226	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11798	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				278296254	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	184778		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	442416		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	179515		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	107252000		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	582191		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	278296254		
									Total Comprobante	386,937,154	386,937,154		
5	210(M)	09/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	94	0		0		Sebastian Igna
							09/05/2025						19/05/2025 8:32:58
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	512337		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	385832176		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				512337	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				385832176	0		
									Total Comprobante	386,344,513	386,344,513		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	741(M)	09/05/2025	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	102279	0	739	0	Sebastian Igna		
							15/03/2025					09/05/2025 10:28:24		
										0	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	34017			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34017	0			
										Total Comprobante		34,017	34,017	
4	742(M)	09/05/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	102289	0	740	0	Sebastian Igna		
							15/03/2025					09/05/2025 10:28:58		
										0	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	34017			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34017	0			
										Total Comprobante		34,017	34,017	
4	743(M)	09/05/2025	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	102451	0	741	0	Sebastian Igna		
							17/03/2025					09/05/2025 10:29:38		
										0	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	34017			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34017	0			
										Total Comprobante		34,017	34,017	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	744(M)	09/05/2025	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	102428	0	742	0	Sebastian Igna		
							17/03/2025					09/05/2025 10:30:06		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	34017			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34017	0			
										Total Comprobante		34,017	34,017	
4	745(M)	09/05/2025	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	102427	0	743	0	Sebastian Igna		
							17/03/2025					09/05/2025 10:30:34		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	34017			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34017	0			
										Total Comprobante		34,017	34,017	
4	746(M)	09/05/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	102596	0	744	0	Sebastian Igna		
							18/03/2025					09/05/2025 10:31:28		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	136068			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			136068	0			
										Total Comprobante		136,068	136,068	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	747(M)	09/05/2025	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DEL 50% DE MULTA TAG CORRESPONDIENTE A ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	102750	0	745	0	Sebastian Igna		
							19/03/2025					09/05/2025 10:33:17		
										0	0			
										0	34017			
										34017	0			
										Total Comprobante		34,017	34,017	
4	748(M)	09/05/2025	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DEL 50% DE MULTA TAG CORRESPONDIENTE A ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	102752	0	746	0	Sebastian Igna		
							19/03/2025					09/05/2025 10:34:16		
										0	0			
										0	136068			
										136068	0			
										Total Comprobante		136,068	136,068	
4	749(M)	09/05/2025	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	103057	0	747	0	Sebastian Igna		
							22/03/2025					09/05/2025 10:35:18		
										0	0			
										0	34017			
										34017	0			
										Total Comprobante		34,017	34,017	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	750(M)	09/05/2025	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	103097	0	748	0	Sebastian Igna		
							23/03/2025					09/05/2025 10:35:54		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	34017			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34017	0			
										Total Comprobante		34,017	34,017	
4	751(M)	09/05/2025	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50 % DE MULTA DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	103203	0	749	0	Sebastian Igna		
							24/03/2025					09/05/2025 10:36:35		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	34017			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34017	0			
										Total Comprobante		34,017	34,017	
4	752(M)	09/05/2025	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	103725	0	750	0	Sebastian Igna		
							26/03/2025					09/05/2025 10:37:12		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	34017			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34017	0			
										Total Comprobante		34,017	34,017	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	753(M)	09/05/2025	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	104169	0	751	0	Sebastian Igna	
							01/04/2025					09/05/2025 10:37:45	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	34153		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34153	0		
												Total Comprobante	
										34,153	34,153		
4	754(M)	09/05/2025	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	104168	0	752	0	Sebastian Igna	
							01/04/2025					09/05/2025 10:38:27	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	34153		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34153	0		
												Total Comprobante	
										34,153	34,153		
4	755(M)	09/05/2025	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	442782806	0	753	0	Sebastian Igna	
							02/05/2025					09/05/2025 11:41:51	
						111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE			0	9011700		
						215-22-05-001-901-000	MINERO			9011700	0		
												Total Comprobante	
										9,011,700	9,011,700		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	756(M)	09/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA CANCELACION DE IMPUESTO MES DE ABRIL DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	4	0	754	0	Sebastian Igna		
							09/05/2025					09/05/2025 11:45:32		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	11546606			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			5485794	0			
						214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO			6025725	0			
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL			35087	0			
										Total Comprobante		11,546,606	11,546,606	
4	757(M)	09/05/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1024	0	755	0	Sebastian Igna		
							30/04/2025					09/05/2025 12:26:26		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	70990			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			70990	0			
										Total Comprobante		70,990	70,990	
3	866(M)	09/05/2025	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	442782806	0	753	0	Sebastian Igna		
							02/05/2025					09/05/2025 11:41:18		
										0	0			
						215-22-05-001-901-000	MINERO			0	9011700			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9011700	0			
										Total Comprobante		9,011,700	9,011,700	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	867(M)	09/05/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1024	0	755	0		Sebastian Igna
							30/04/2025						09/05/2025 11:50:38
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7640		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7640	0		
										Total Comprobante		7,640	7,640
3	868(M)	09/05/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1024	0	755	0		Sebastian Igna
							30/04/2025						09/05/2025 11:51:50
										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	869(M)	09/05/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1024	0	755	0		Sebastian Igna
							30/04/2025						09/05/2025 11:53:22
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	10250		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10250	0		
										Total Comprobante		10,250	10,250

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	870(M)	09/05/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1024	0	755	0	Sebastian Igna		
							30/04/2025					09/05/2025 11:56:13		
										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	871(M)	09/05/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1024	0	755	0	Sebastian Igna		
							30/04/2025					09/05/2025 11:57:18		
										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	872(M)	09/05/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1024	0	755	0	Sebastian Igna		
							30/04/2025					09/05/2025 11:58:27		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	1400			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1400	0			
										Total Comprobante		1,400	1,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	873(M)	09/05/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1024	0	755	0		Sebastian Igna
							30/04/2025						09/05/2025 11:59:25
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	1150		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1150	0		
										Total Comprobante		1,150	1,150
3	874(M)	09/05/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1024	0	755	0		Sebastian Igna
							30/04/2025						09/05/2025 12:01:04
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	13540		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13540	0		
										Total Comprobante		13,540	13,540
3	875(M)	09/05/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1024	0	755	0		Sebastian Igna
							30/04/2025						09/05/2025 12:21:35
										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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	876(M)	09/05/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1024	0	755	0		Sebastian Igna
							30/04/2025						09/05/2025 12:22:35
										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	877(M)	09/05/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1024	0	755	0		Sebastian Igna
							30/04/2025						09/05/2025 12:23:41
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	510		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			510	0		
										Total Comprobante		510	510
3	878(M)	09/05/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1024	0	755	0		Sebastian Igna
							30/04/2025						09/05/2025 12:24:46
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7300		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0		
										Total Comprobante		7,300	7,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	961(M)	09/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	94	0	969	0	Sebastian Igna	
							09/05/2025					19/05/2025 8:35:24	
										0	0		
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	184778		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			184778	0		
										Total Comprobante		184,778	184,778
										Total Dia:		1,190,841,024	1,190,841,024
2	95(M)	12/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/05/2025		OTRO	95	0		0	Sebastian Igna	
												19/05/2025 8:36:50	
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			971398	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			252722	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	58348		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	151632		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	252722		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	635454		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	46409		
						214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0	2100		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	77455		
									Total Comprobante	1,224,120	1,224,120		
1	96(M)	12/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/05/2025		OTRO	95	0		0		Sebastian Igna
										0	0		19/05/2025 8:36:27
					115-03-01-003-999-000	OTROS				58348	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				151632	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				252722	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				635454	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				46409	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	252722		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	221847		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	151632		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	518364		
									Total Comprobante	1,144,565	1,144,565		
5	203(M)	12/05/2025	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR LA RENDICION PARCIAL DEL TOTAL DE 15.000.000.- POR PARTE DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A SUBVENCION MUNICIPAL 2024, QUEDANDO UN SALDO POR RENDIR DE 0.-		OTRO	1098	0		0		Sebastian Igna
							07/05/2025						12/05/2025 10:42:10
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					121-06-01-017-000-000	FUNDACION CRISTO AMIGO				0	12822517		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				12822517	0		
									Total Comprobante	12,822,517	12,822,517		
5	211(M)	12/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	95	0		0		Sebastian Igna
							12/05/2025						19/05/2025 8:38:02
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	163499		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	450765		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				776244	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				163499	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				450765	0		
									Total Comprobante	1,390,508	1,390,508		
4	758(M)	12/05/2025	61818000-K	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO SEXTA REGION	POR EL APORTE DE CONVENIO DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS SERVIU CON MUNICIPALIDAD DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	762	0	756	0		Alejandro Cace
							17/04/2025						12/05/2025 15:31:07
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1402000		
					215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS				1402000	0		
									Total Comprobante	1,402,000	1,402,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	759(M)	12/05/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR EL PAGO DE ACCESO DE INTERNET SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	953089	0	757	0	Alejandro Cace	
							01/05/2025					12/05/2025 16:04:01	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	225708		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				225708	0		
							Total Comprobante			225,708	225,708		
4	760(M)	12/05/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR EL PAGO DE CONVENIO CON TRANSBANK PARA RECOLECCION DE INGRESOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10244589	0	758	0	Alejandro Cace	
							10/02/2025					12/05/2025 16:16:38	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10285683		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				10285683	0		
							Total Comprobante			10,285,683	10,285,683		
4	761(M)	12/05/2025	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS AL SUSCRITO POR CONCEPTO DE PAGO REALIZADO EN LA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE EL CUAL DEBIO SER PAGADO DIRECTAMENTE A FISCO DE CHILE			0	0	759	0	Alejandro Cace	
												12/05/2025 16:57:55	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	409836		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				409836	0		
							Total Comprobante			409,836	409,836		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	762(M)	12/05/2025	15485565-3	VIVIANA GRICEL PRIETO ARANGUEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A DOÑA VIVIANA PRIETO ARANGUEZ CORRESPONDIENTES A REEMBOLSO EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	810	0	760	0	Sebastian Igna	
							08/05/2025			0	0	13/05/2025 10:16:24	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	380687		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			380687	0		
									Total Comprobante	380,687	380,687		
4	763(M)	12/05/2025	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE ABRIL DE 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2048	0	761	0	Sebastian Igna	
							02/05/2025			0	0	13/05/2025 10:23:20	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	700000		
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
4	764(M)	12/05/2025	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1051	0	762	0	Sebastian Igna	
							05/05/2025			0	0	13/05/2025 10:37:33	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	17250		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			17250	0		
									Total Comprobante	17,250	17,250		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	765(M)	12/05/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1118	0	763	0	Sebastian Igna	
							08/05/2025					13/05/2025 10:54:37	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	38890		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			38890	0		
									Total Comprobante	38,890	38,890		
4	766(M)	12/05/2025	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1120	0	764	0	Sebastian Igna	
							08/05/2025					13/05/2025 11:01:06	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	24800		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			24800	0		
									Total Comprobante	24,800	24,800		
4	767(M)	12/05/2025	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1108	0	765	0	Sebastian Igna	
							07/05/2025					13/05/2025 11:20:04	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	47600		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			47600	0		
									Total Comprobante	47,600	47,600		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										766	0		Sebastian Igna
							OTRO	1108	0				
							07/05/2025			0	0		13/05/2025 11:21:21
										0	54660		
										54660	0		
										Total Comprobante		54,660	54,660
4	769(M)	12/05/2025	11996220-K	RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO Y ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	1106	0				Sebastian Igna
							08/05/2025			767	0		13/05/2025 11:56:39
										0	0		
										0	19043987		
										6626218	0		
										12417769	0		
										Total Comprobante		19,043,987	19,043,987
4	770(M)	12/05/2025	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	16929	0				Sebastian Igna
							30/04/2025			768	0		13/05/2025 12:21:34
										0	0		
										0	1027810		
										1027810	0		
										Total Comprobante		1,027,810	1,027,810

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	771(M)	12/05/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2868308	0	769	0	Sebastian Igna	
							30/04/2025					13/05/2025 12:24:52	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	50820		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				50820	0		
												Total Comprobante	
										50,820	50,820		
3	891(M)	12/05/2025	61818000-K	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO SEXTA REGION	POR EL APORTE DE CONVENIO DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS SERVIU CON MUNICIPALIDAD DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	756	0	Alejandro Cace	
												12/05/2025 15:29:38	
					215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS				0	1402000		
					542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				1402000	0		
												Total Comprobante	
										1,402,000	1,402,000		
3	892(M)	12/05/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR EL PAGO DE ACCESO DE INTERNET SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	757	0	Alejandro Cace	
												12/05/2025 15:59:53	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	225708		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				225708	0		
												Total Comprobante	
										225,708	225,708		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	893(M)	12/05/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR EL PAGO DE CONVENIO CON TRANSBANK PARA RECOLECCION DE INGRESOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	758	0	Alejandro Cace	
										0	0	12/05/2025 16:11:43	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	10285683		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				10285683	0		
												Total Comprobante	
										10,285,683	10,285,683		
3	894(M)	12/05/2025	8902339-4	ANGEL JORGE SANTIN MARTINEZ	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS AL SUSCRITO POR CONCEPTO DE PAGO REALIZADO EN LA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE EL CUAL DEBIO SER PAGADO DIRECTAMENTE A FISCO DE CHILE			0	0	759	0	Alejandro Cace	
										0	0	12/05/2025 16:55:57	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	409836		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				409836	0		
												Total Comprobante	
										409,836	409,836		
3	895(M)	12/05/2025	15485565-3	VIVIANA GRICEL PRIETO ARANGUEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A DOÑA VIVIANA PRIETO ARANGUEZ CORRESPONDIENTES A REEMBOLSO EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	810	0	760	0	Sebastian Igna	
							08/05/2025					13/05/2025 10:15:39	
										0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	380687		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				380687	0		
												Total Comprobante	
										380,687	380,687		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	896(M)	12/05/2025	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE ABRIL DE 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2048	0	761	0	Sebastian Igna		
							02/05/2025					13/05/2025 10:22:47		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0			
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				700000	0			
										Total Comprobante		700,000	700,000	
3	897(M)	12/05/2025	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1051	0	762	0	Sebastian Igna		
							05/05/2025					13/05/2025 10:31:46		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7080			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7080	0			
										Total Comprobante		7,080	7,080	
3	898(M)	12/05/2025	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1051	0	762	0	Sebastian Igna		
							05/05/2025					13/05/2025 10:44:48		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	520			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				520	0			
										Total Comprobante		520	520	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	899(M)	12/05/2025	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1051	0	762	0	Sebastian Igna	
							05/05/2025					13/05/2025 10:34:14	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4700	0		
												Total Comprobante	
										4,700	4,700		
3	900(M)	12/05/2025	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1051	0	762	0	Sebastian Igna	
							05/05/2025					13/05/2025 10:35:32	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	4950		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4950	0		
												Total Comprobante	
										4,950	4,950		
3	901(M)	12/05/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1118	0	763	0	Sebastian Igna	
							08/05/2025					13/05/2025 10:39:55	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1180		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1180	0		
												Total Comprobante	
										1,180	1,180		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	902(M)	12/05/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1119	0	763	0	Sebastian Igna		
							08/05/2025					13/05/2025 10:42:42		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	16200			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16200	0			
										Total Comprobante		16,200	16,200	
3	903(M)	12/05/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1118	0	763	0	Sebastian Igna		
							08/05/2025					13/05/2025 10:47:11		
										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	904(M)	12/05/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1118	0	763	0	Sebastian Igna		
							08/05/2025					13/05/2025 10:48:43		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	3650			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3650	0			
										Total Comprobante		3,650	3,650	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	905(M)	12/05/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1118	0	763	0	Sebastian Igna		
							08/05/2025					13/05/2025 10:50:01		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	6450			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6450	0			
										Total Comprobante		6,450	6,450	
3	906(M)	12/05/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1118	0	763	0	Sebastian Igna		
							08/05/2025					13/05/2025 10:53:37		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7760			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7760	0			
										Total Comprobante		7,760	7,760	
3	907(M)	12/05/2025	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1120	0	764	0	Sebastian Igna		
							08/05/2025					13/05/2025 11:00:36		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	24800			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24800	0			
										Total Comprobante		24,800	24,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	908(M)	12/05/2025	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1108	0	765	0		Sebastian Igna
							07/05/2025						13/05/2025 11:02:52
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	14050		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14050	0		
										Total Comprobante		14,050	14,050
3	909(M)	12/05/2025	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1108	0	765	0		Sebastian Igna
							07/05/2025						13/05/2025 11:04:11
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	19800		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19800	0		
										Total Comprobante		19,800	19,800
3	910(M)	12/05/2025	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1108	0	765	0		Sebastian Igna
							07/05/2025						13/05/2025 11:05:49
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	13750		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13750	0		
										Total Comprobante		13,750	13,750

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	911(M)	12/05/2025	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1108	0	766	0	Sebastian Igna		
							07/05/2025					13/05/2025 11:07:12		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	19300			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19300	0			
										Total Comprobante		19,300	19,300	
3	912(M)	12/05/2025	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1108	0	766	0	Sebastian Igna		
							07/05/2025					13/05/2025 11:08:27		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	13610			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13610	0			
										Total Comprobante		13,610	13,610	
3	913(M)	12/05/2025	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1108	0	766	0	Sebastian Igna		
							07/05/2025					13/05/2025 11:10:01		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	8140			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8140	0			
										Total Comprobante		8,140	8,140	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	914(M)	12/05/2025	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1108	0	766	0	Sebastian Igna		
							07/05/2025					13/05/2025 11:11:12		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	13610			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13610	0			
										Total Comprobante		13,610	13,610	
3	915(M)	12/05/2025	11996220-K	RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO Y ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	1106	0	767	0	Sebastian Igna		
							08/05/2025					13/05/2025 11:55:53		
										0	0			
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			0	6626218			
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS			0	12417769			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6626218	0			
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			12417769	0			
										Total Comprobante		19,043,987	19,043,987	
3	916(M)	12/05/2025	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	16929	0	768	0	Sebastian Igna		
							30/04/2025					13/05/2025 12:00:18		
										0	0			
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	137660			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			137660	0			
										Total Comprobante		137,660	137,660	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	917(M)	12/05/2025	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	16928	0	768	0	Sebastian Igna	
							30/04/2025					13/05/2025 12:02:21	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				392660	0		
										Total Comprobante	392,660	392,660	
3	918(M)	12/05/2025	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	16930	0	768	0	Sebastian Igna	
							30/04/2025					13/05/2025 12:03:19	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	66260		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				66260	0		
										Total Comprobante	66,260	66,260	
3	919(M)	12/05/2025	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	16932	0	768	0	Sebastian Igna	
							30/04/2025					13/05/2025 12:04:19	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	105020		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				105020	0		
										Total Comprobante	105,020	105,020	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	920(M)	12/05/2025	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	16951	0	768	0	Sebastian Igna	
							30/04/2025					13/05/2025 12:05:14	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				17740	0		
										Total Comprobante	17,740	17,740	
3	921(M)	12/05/2025	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	16935	0	768	0	Sebastian Igna	
							30/04/2025					13/05/2025 12:06:12	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4160		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4160	0		
										Total Comprobante	4,160	4,160	
3	922(M)	12/05/2025	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	16936	0	768	0	Sebastian Igna	
							30/04/2025					13/05/2025 12:08:04	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4550		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4550	0		
										Total Comprobante	4,550	4,550	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	923(M)	12/05/2025	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	197134	0	768	0	Sebastian Igna	
							30/04/2025					13/05/2025 12:09:06	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	4940		
										4940	0		
										Total Comprobante		4,940	4,940
3	924(M)	12/05/2025	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	16946	0	768	0	Sebastian Igna	
							30/04/2025					13/05/2025 12:10:02	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4160		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4160	0		
										Total Comprobante		4,160	4,160
3	925(M)	12/05/2025	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	16948	0	768	0	Sebastian Igna	
							30/04/2025					13/05/2025 12:10:59	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	290660		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				290660	0		
										Total Comprobante		290,660	290,660

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	926(M)	12/05/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2868308	0	769	0	Sebastian Igna	
							30/04/2025					13/05/2025 12:24:23	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				50820	0		
							Total Comprobante			50,820	50,820		
3	962(M)	12/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.CM		OTRO	95	0	969	0	Sebastian Igna	
							12/05/2025					19/05/2025 8:39:23	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	252722		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				252722	0		
							Total Comprobante			252,722	252,722		
							Total Día:			84,253,894	84,253,894		
2	96(M)	13/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/05/2025		OTRO	96	0		0	Sebastian Igna	
												19/05/2025 8:43:43	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1467141	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				413075	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	34324		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	15156		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	247844		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	413075		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	137296		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	995396		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	28725		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400		
									Total Comprobante		1,880,216	1,880,216	
1	97(M)	13/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/05/2025		OTRO	96	0		0		Sebastian Igna
													19/05/2025 8:43:23
										0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				34324	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				15156	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				247844	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				413075	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				137296	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				995396	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				28725	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	413075		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	49480		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	385140		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1024121		
										Total Comprobante	1,871,816	1,871,816	
5	212(M)	13/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	96	0		0		Sebastian Igna
							13/05/2025						19/05/2025 8:44:47
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1240612		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	545561		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	576376		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1240612	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				545561	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				576376	0		
										Total Comprobante	2,362,549	2,362,549	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	772(M)	13/05/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA DE CALLES, PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL DE 2025		FACTURA ELECTRONICA	199	0	770	0	Sebastian Igna		
							30/04/2025					13/05/2025 12:33:16		
										0	0			
										0	10692497			
										10692497	0			
										Total Comprobante		10,692,497	10,692,497	
4	773(M)	13/05/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1031	0	771	0	Sebastian Igna		
							30/04/2025					13/05/2025 14:32:50		
										0	0			
										0	48650			
										48650	0			
										Total Comprobante		48,650	48,650	
4	774(M)	13/05/2025	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1001	0	772	0	Sebastian Igna		
							25/04/2025					13/05/2025 14:40:55		
										0	0			
										0	3650			
										3650	0			
										Total Comprobante		3,650	3,650	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	775(M)	13/05/2025	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	336	0	773	0	Sebastian Igna		
							02/05/2025					13/05/2025 14:45:58		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	307020			
						215-22-10-999-000-000	OTROS			307020	0			
										Total Comprobante		307,020	307,020	
4	776(M)	13/05/2025	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR EL CAJON, LA AGUADA, LAS DAMAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	29259	0	774	0	Sebastian Igna		
							23/04/2025					13/05/2025 14:49:33		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	30900			
						215-22-05-002-000-000	AGUA			30900	0			
										Total Comprobante		30,900	30,900	
4	777(M)	13/05/2025	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 ABRIL DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	29767	0	775	0	Sebastian Igna		
							30/04/2025					13/05/2025 15:25:09		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	10590			
						215-22-05-002-000-000	AGUA			10590	0			
										Total Comprobante		10,590	10,590	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	778(M)	13/05/2025	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 ABRIL DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	265	0	776	0		Sebastian Igna
							05/05/2025			0	0		13/05/2025 15:27:58
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1111111		
						215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			1111111	0		
										Total Comprobante		1,111,111	1,111,111
4	779(M)	13/05/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER SA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3718	0	777	0		Sebastian Igna
							09/05/2025			0	0		13/05/2025 15:50:30
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1162630		
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			1162630	0		
										Total Comprobante		1,162,630	1,162,630
4	780(M)	13/05/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SEMINARIO ODEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	8337	0	778	0		Sebastian Igna
							24/04/2025			0	0		13/05/2025 16:32:06
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	503365		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			396865	0		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			106500	0		
										Total Comprobante		503,365	503,365

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	781(M)	13/05/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	8339	0	779	0	Sebastian Igna	
							24/04/2025					13/05/2025 16:37:53	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	276734		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				276734	0		
												Total Comprobante	
										276,734	276,734		
3	927(M)	13/05/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA DE CALLES, PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL DE 2025		FACTURA ELECTRONICA	199	0	770	0	Sebastian Igna	
							30/04/2025					13/05/2025 12:32:28	
					215-22-08-001-902-000	FET				0	10692497		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10692497	0		
												Total Comprobante	
										10,692,497	10,692,497		
3	928(M)	13/05/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1031	0	771	0	Sebastian Igna	
							30/04/2025					13/05/2025 14:16:35	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1700		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1700	0		
												Total Comprobante	
										1,700	1,700		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	929(M)	13/05/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1031	0	771	0		Sebastian Igna
							30/04/2025						13/05/2025 14:18:00
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	15050		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15050	0		
										Total Comprobante		15,050	15,050
3	930(M)	13/05/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1031	0	771	0		Sebastian Igna
							30/04/2025						13/05/2025 14:19:04
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7300		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0		
										Total Comprobante		7,300	7,300
3	931(M)	13/05/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1031	0	771	0		Sebastian Igna
							30/04/2025						13/05/2025 14:20:17
										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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	932(M)	13/05/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1031	0	771	0	Sebastian Igna	
							30/04/2025					13/05/2025 14:21:24	
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	3000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3000	0		
										Total Comprobante		3,000	3,000
3	933(M)	13/05/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1031	0	771	0	Sebastian Igna	
							30/04/2025					13/05/2025 14:22:52	
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	14300		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				14300	0		
										Total Comprobante		14,300	14,300
3	934(M)	13/05/2025	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1001	0	772	0	Sebastian Igna	
							25/04/2025					13/05/2025 14:39:04	
										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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	935(M)	13/05/2025	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	336	0	773	0	Sebastian Igna		
							02/05/2025					13/05/2025 14:45:27		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	0			
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				0	307020			
										307020	0			
										Total Comprobante		307,020	307,020	
3	936(M)	13/05/2025	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR EL CAJON, LA AGUADA, LAS DAMAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	29259	0	774	0	Sebastian Igna		
							23/04/2025					13/05/2025 14:49:02		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	30900			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				30900	0			
										Total Comprobante		30,900	30,900	
3	937(M)	13/05/2025	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 ABRIL DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	29767	0	775	0	Sebastian Igna		
							30/04/2025					13/05/2025 15:24:39		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	10590			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10590	0			
										Total Comprobante		10,590	10,590	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	938(M)	13/05/2025	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 ABRIL DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	265	0	776	0	Sebastian Igna	
							05/05/2025					13/05/2025 15:27:28	
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	0		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1111111	0		
												Total Comprobante	
										1,111,111	1,111,111		
3	939(M)	13/05/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER SA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3718	0	777	0	Sebastian Igna	
							09/05/2025					13/05/2025 15:49:48	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	1162630		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1162630	0		
												Total Comprobante	
										1,162,630	1,162,630		
3	940(M)	13/05/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIDON + RECARGA DE AGUA PURIFICADA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	8341	0	778	0	Sebastian Igna	
							24/04/2025					13/05/2025 16:05:32	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	106500		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				106500	0		
												Total Comprobante	
										106,500	106,500		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	941(M)	13/05/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	8338	0	778	0	Sebastian Igna		
							24/04/2025					13/05/2025 16:13:40		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	0			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				297500	0			
										Total Comprobante		297,500	297,500	
3	942(M)	13/05/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SEMINARIO ODEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	8337	0	778	0	Sebastian Igna		
							24/04/2025					13/05/2025 16:15:56		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	99365			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				99365	0			
										Total Comprobante		99,365	99,365	
3	943(M)	13/05/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	8339	0	779	0	Sebastian Igna		
							24/04/2025					13/05/2025 16:35:16		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	276734			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				276734	0			
										Total Comprobante		276,734	276,734	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	963(M)	13/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	96	0	969	0	Sebastian Igna	
							13/05/2025					19/05/2025 8:46:54	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	413075		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				413075	0		
										Total Comprobante		413,075	413,075
										Total Dia:		34,821,950	34,821,950
2	97(M)	14/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/05/2025		OTRO	97	0		0	Sebastian Igna	
												19/05/2025 8:48:14	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2478968	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				380882	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	33441		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43967		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	666538		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	12663		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	228528		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	380882		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	1061707		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	308916		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	106408		
					214-05-05-000-000-000	RÉCURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	16800		
									Total Comprobante	2,859,850	2,859,850		
1	98(M)	14/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/05/2025		OTRO	97	0		0		Sebastian Igna
										0	0		19/05/2025 8:47:50
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				666538	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				12663	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				228528	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				380882	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				1061707	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				308916	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				106408	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	380882		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	680594		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	1290235		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	413931		
									Total Comprobante	2,765,642	2,765,642		
5	213(M)	14/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	97	0		0		Sebastian Igna
							14/05/2025						19/05/2025 8:49:23
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	666538		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1634232	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				666538	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	300000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				300000	0		
									Total Comprobante	2,600,770	2,600,770		
4	782(M)	14/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	4	0	780	0		Sebastian Igna
							14/05/2025						14/05/2025 8:52:58
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3213735		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1567019	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1615109	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				31607	0		
										Total Comprobante	3,213,735	3,213,735	
4	783(M)	14/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	4	0	781	0		Sebastian Igna
							14/05/2025						14/05/2025 9:01:35
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	218034		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				218034	0		
										Total Comprobante	218,034	218,034	
3	944(M)	14/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	4	0	780	0		Sebastian Igna
							14/05/2025						14/05/2025 8:48:21
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1567019		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1615109		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	31607		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1567019	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1615109	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				31607	0		
										Total Comprobante	3,213,735	3,213,735	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	945(M)	14/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	4	0	781	0	Sebastian Igna		
							14/05/2025					14/05/2025 9:00:27		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				218034	0			
										Total Comprobante		218,034	218,034	
3	964(M)	14/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	97	0	969	0	Sebastian Igna		
							14/05/2025					19/05/2025 8:51:38		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	380882			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				380882	0			
										Total Comprobante		380,882	380,882	
										Total Día:		15,470,682	15,470,682	
2	98(M)	15/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/05/2025		OTRO	98	0		0	Sebastian Igna		
												22/05/2025 8:43:14		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1521972	0			
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				704148	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1716			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	422489		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	704148		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	551419		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	205944		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	81040		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	151030		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	96784		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	11550		
									Total Comprobante	2,226,120	2,226,120		
1	99(M)	15/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/05/2025		OTRO	98	0		0		Sebastian Igna
										0	0		22/05/2025 8:42:48
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1716	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				422489	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				704148	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				551419	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				205944	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	205(M)	15/05/2025	16907203-5	FELIPE ANDRÉS DONOSO DONOSO	POR LA REGULARIZACION DE LA IMPUTACION CONTABLE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE TALLER INCORPORADOS EN EL SUBPROGRAMA ESCUELA DE FUTBOL		OTRO	1	0		0	Sebastian Igna
							15/05/2025					15/05/2025 12:14:36
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1500000	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1500000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	-1500000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				-1500000	0	
												Total Comprobante
										0	0	
5	206(M)	15/05/2025	16256359-9	PRISSILA NATALY FARIAS MORALES	POR LA REGULARIZACION DE LA IMPUTACION CONTABLE CORRESPONDIENTE AL COMPROBANTE DEVENGADO 51 Y DECRETO DE PAGO 21.		OTRO	1	0		0	Sebastian Igna
							15/05/2025					15/05/2025 17:07:02
										0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				-36000	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	-36000	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				36000	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	36000	
												Total Comprobante
										0	0	
5	207(M)	15/05/2025	6908039-1	GALVARINO FARIAS CABEZA	POR LA REGULARIZACION DE CONTABILIZACION EFECTUADA EN DEVENGADO 36 Y DECRETO DE PAGO 64		OTRO	1	0		0	Sebastian Igna
							15/05/2025					15/05/2025 17:10:58
										0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				-65200	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	-65200		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				65200	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	65200		
									Total Comprobante	0	0		
5	208(M)	15/05/2025	13129084-5	AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR	POR LA REGULARIZACION DE LA IMPUTACION CONTABLE EN EL DEVENGADO 346 DEL DECRETO DE PAGO 346.		OTRO	1	0		0		Sebastian Igna
							15/05/2025						15/05/2025 17:55:44
										0	0		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				-1525818	0		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	-1525818		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1525818	0		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	1525818		
									Total Comprobante	0	0		
5	214(M)	15/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	98	0		0		Sebastian Igna
							15/05/2025						22/05/2025 8:44:40
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1541933		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	96784		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	216667		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1541933	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				96784	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				216667	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	400000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				400000	0		
									Total Comprobante	2,255,384	2,255,384		
4	784(M)	15/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE RESIDENCIA, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	826	0	782	0		Sebastian Igna
							09/05/2025						15/05/2025 9:27:12
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2500000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				2500000	0		
									Total Comprobante	2,500,000	2,500,000		
4	785(M)	15/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE TRANSPORTE, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	824	0	783	0		Sebastian Igna
							09/05/2025						15/05/2025 9:53:16
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	32500000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				32500000	0		
									Total Comprobante	32,500,000	32,500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	786(M)	15/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE EXCELENCIA ACADEMICA, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	825	0	784	0	Sebastian Igna		
							09/05/2025					15/05/2025 12:36:18		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	10800000			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			10800000	0			
										Total Comprobante		10,800,000	10,800,000	
3	946(M)	15/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE RESIDENCIA, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	826	0	782	0	Sebastian Igna		
							09/05/2025					15/05/2025 9:26:38		
										0	0			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	2500000			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			2500000	0			
										Total Comprobante		2,500,000	2,500,000	
3	947(M)	15/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE TRANSPORTE, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	824	0	783	0	Sebastian Igna		
							09/05/2025					15/05/2025 9:52:36		
										0	0			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	32500000			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			32500000	0			
										Total Comprobante		32,500,000	32,500,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	948(M)	15/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE EXCELENCIA ACADEMICA, PRIMER SEMESTRE AÑO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	825	0	784	0	Sebastian Igna	
							09/05/2025			0	0	15/05/2025 12:35:29	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	10800000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				10800000	0		
									Total Comprobante	10,800,000	10,800,000		
3	982(M)	15/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	98	0	969	0	Sebastian Igna	
							15/05/2025			0	0	22/05/2025 8:53:25	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	704148		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				704148	0		
									Total Comprobante	704,148	704,148		
									Total Dia:	99,000,222	99,000,222		
2	99(M)	16/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/05/2025		OTRO	99	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	22/05/2025 8:51:28	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				782363	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1014484	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1933		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	608691		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1014484		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	16173		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	154516		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	1050		
									Total Comprobante	1,796,847	1,796,847		
1	100(M)	16/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/05/2025		OTRO	99	0		0		Sebastian Igna 22/05/2025 8:51:10
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1933	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				608691	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1014484	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				16173	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1014484		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1933		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	608691		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	16173		
									Total Comprobante	1,641,281	1,641,281		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				3725944	0		
										Total Comprobante	4,118,964	4,118,964	
4	788(M)	16/05/2025	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	106103	0	786	0		Sebastian Igna
								21/04/2025					16/05/2025 15:59:11
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	68306		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				68306	0		
										Total Comprobante	68,306	68,306	
4	789(M)	16/05/2025	69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	106021	0	787	0		Sebastian Igna
								29/04/2025					16/05/2025 15:59:51
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	34153		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34153	0		
										Total Comprobante	34,153	34,153	
4	790(M)	16/05/2025	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	106019	0	788	0		Sebastian Igna
								29/04/2025					16/05/2025 16:00:54
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	34153		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34153	0		
										Total Comprobante	34,153	34,153	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	791(M)	16/05/2025	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105145	0	789	0	Sebastian Igna		
							30/03/2025					16/05/2025 16:01:57		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	68170			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			68170	0			
										Total Comprobante		68,170	68,170	
4	792(M)	16/05/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105147	0	790	0	Sebastian Igna		
							30/03/2025					16/05/2025 16:03:01		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	204646			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			204646	0			
										Total Comprobante		204,646	204,646	
4	793(M)	16/05/2025	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105851	0	791	0	Sebastian Igna		
							28/03/2025					16/05/2025 16:03:46		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	34017			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34017	0			
										Total Comprobante		34,017	34,017	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	794(M)	16/05/2025	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105850	0	792	0	Sebastian Igna	
							28/03/2025					16/05/2025	16:04:58
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	34017		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34017	0		
										Total Comprobante		34,017	34,017
4	795(M)	16/05/2025	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105849	0	793	0	Sebastian Igna	
							28/03/2025					16/05/2025	16:05:39
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	34017		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34017	0		
										Total Comprobante		34,017	34,017
4	796(M)	16/05/2025	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105569	0	794	0	Sebastian Igna	
							02/04/2025					16/05/2025	16:06:26
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	68170		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			68170	0		
										Total Comprobante		68,170	68,170

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	797(M)	16/05/2025	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105521	0	795	0		Sebastian Igna	
							02/04/2025						16/05/2025 16:07:21	
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	102187			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			102187	0			
										Total Comprobante		102,187	102,187	
4	798(M)	16/05/2025	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105417	0	796	0		Sebastian Igna	
							01/04/2025						16/05/2025 16:07:53	
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	68170			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			68170	0			
										Total Comprobante		68,170	68,170	
4	799(M)	16/05/2025	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105488	0	797	0		Sebastian Igna	
							01/04/2025						16/05/2025 16:08:28	
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	136340			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			136340	0			
										Total Comprobante		136,340	136,340	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	800(M)	16/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BECA OTRAS DISCIPLINAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	737	0	798	0	Sebastian Igna		
							14/04/2025					16/05/2025 16:17:34		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1500000			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			1500000	0			
										Total Comprobante		1,500,000	1,500,000	
4	801(M)	16/05/2025	16078358-3	MARIA YAÑEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	823	0	800	0	Sebastian Igna		
							09/05/2025					16/05/2025 16:22:28		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	60000			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			60000	0			
										Total Comprobante		60,000	60,000	
4	802(M)	16/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MAYO GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	799	0	Alejandro Cace		
												16/05/2025 16:22:32		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	76929834			
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			0	20999134			
						214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO			0	1261628			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	4555218			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	319186		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				18801042	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1296040	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				6608225	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				19361866	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				3932582	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1394759	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3465298	0		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2189085	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2309232	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				2044286	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1170440	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				215120	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				11651343	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				335070	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,				7382998	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				2448793	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				529986	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				1357893	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2279180	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1839658	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				963877	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3254796	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				157078	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				4237799	0		
										Total Comprobante		104,065,000	104,065,000
4	804(M)	16/05/2025	77395088-1	SOC. SERVICIOS FUNERARIOS PIÑA HNOS LTDA	POR LA OLBIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS A DON OSCAR OSORIO GALVEZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	821	0		802	0	Sebastian Igna
							20/03/2025						16/05/2025 16:33:26
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	250000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				250000	0		
									Total Comprobante	250,000	250,000		
4	805(M)	16/05/2025	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNERARIOS A DON LUIS OSORO GUERRERO SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO N° 822 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025, SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	822	0	803	0		Sebastian Igna
							09/05/2025						16/05/2025 16:37:41
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	250000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				250000	0		
									Total Comprobante	250,000	250,000		
4	806(M)	16/05/2025	69250500-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIEGO DE ALMAGRO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14580607	0	804	0		Sebastian Igna
							06/05/2025						16/05/2025 16:57:25
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	370733		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				370733	0		
									Total Comprobante	370,733	370,733		
4	807(M)	16/05/2025	69070500-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14580629	0	805	0		Sebastian Igna
							08/05/2025						16/05/2025 16:59:24
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	174288		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				174288	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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										174,288	174,288		
4	808(M)	16/05/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10568674	0	806	0	Sebastian Igna	
												16/05/2025 17:08:02	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	285090		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				285090	0		
Total Comprobante										285,090	285,090		
4	809(M)	16/05/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE CONTABLE Y DE LA TOTALIDAD DE SISTEMAS CAS-CHILE QUE TRABAJA LA MUNICIPALIDAD, MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	67095	0	807	0	Sebastian Igna	
												16/05/2025 17:16:32	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1999821		
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				1999821	0		
Total Comprobante										1,999,821	1,999,821		
3	949(M)	16/05/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEL 80% DE MULTA DEL REGISTRO NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE ABRIL DE 2025.		OTRO	745	0	785	0	Sebastian Igna	
												16/05/2025 15:39:14	
										0	0		
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	950(M)	16/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BECA OTRAS DISCIPLINAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	737	0	798	0	Sebastian Igna	
							14/04/2025					16/05/2025	16:16:08
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1500000	0		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		
3	951(M)	16/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MAYO GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	799	0	Alejandro Cace	
												16/05/2025	16:16:59
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	18801042		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1296040		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				0	6608225		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	19361866		
					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	3932582		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1394759		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3465298		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2189085		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2309232		
					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	2044286		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1170440		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	215120		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	11651343		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	335070		
					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	7382998		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	2448793		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	529986		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	1357893		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2279180		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1839658		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	963877		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	3254796		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	157078		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	4237799		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				65818114	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				34009087	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4237799	0		
									Total Comprobante	104,065,000	104,065,000		
3	952(M)	16/05/2025	16078358-3	MARIA YAÑEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	823	0	800	0		Sebastian Igna
							09/05/2025						16/05/2025 16:21:58
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0		
									Total Comprobante	60,000	60,000		
3	954(M)	16/05/2025	77395088-1	SOC. SERVICIOS FUNERARIOS PIÑA HNOS LTDA	POR LA OLBIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS A DON OSCAR OSORIO GALVEZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	821	0	802	0		Sebastian Igna
							20/03/2025						16/05/2025 16:32:59
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0		
									Total Comprobante	250,000	250,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	955(M)	16/05/2025	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNERARIOS A DON LUIS OSORO GUERRERO SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO N° 822 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025, SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	822	0	803	0	Sebastian Igna	
							09/05/2025			0	0	16/05/2025 16:37:09	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0		
									Total Comprobante	250,000	250,000		
3	956(M)	16/05/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10568674	0	806	0	Sebastian Igna	
							01/05/2025			0	0	16/05/2025 17:04:25	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	72087		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				72087	0		
									Total Comprobante	72,087	72,087		
3	957(M)	16/05/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10574842	0	806	0	Sebastian Igna	
							01/05/2025			0	0	16/05/2025 17:05:21	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	71621		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				71621	0		
									Total Comprobante	71,621	71,621		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	958(M)	16/05/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10591549	0	806	0	Sebastian Igna	
							01/05/2025			0	0	16/05/2025 17:06:11	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	70226		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				70226	0		
									Total Comprobante	70,226	70,226		
3	959(M)	16/05/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10592321	0	806	0	Sebastian Igna	
							01/05/2025			0	0	16/05/2025 17:07:11	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	71156		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				71156	0		
									Total Comprobante	71,156	71,156		
3	960(M)	16/05/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE CONTABLE Y DE LA TOTALIDAD DE SISTEMAS CAS-CHILE QUE TRABAJA LA MUNICIPALIDAD, MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	67095	0	807	0	Sebastian Igna	
							05/05/2025			0	0	16/05/2025 17:15:57	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	1999821		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1999821	0		
									Total Comprobante	1,999,821	1,999,821		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	983(M)	16/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F,C,M		OTRO	99	0	969	0	Sebastian Igna	
							16/05/2025					22/05/2025 8:55:01	
										0	0		
										0	1014484		
										1014484	0		
										Total Comprobante		1,014,484	1,014,484
										Total Dia:		228,672,989	228,672,989
2	100(M)	19/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/05/2025		OTRO	100	0		0	Sebastian Igna	
												22/05/2025 14:19:33	
										0	0		
										847647	0		
										179932	0		
										0	149962		
										0	107958		
										0	179932		
										0	35419		
										0	266011		
										0	8940		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20594		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	13730		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	27460		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	45650		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	161423		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500		
									Total Comprobante	1,027,579	1,027,579		
1	101(M)	19/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/05/2025		OTRO	100	0		0		Sebastian Igna
										0	0		22/05/2025 14:19:11
					115-03-01-003-999-000	OTROS				149962	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				107958	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				179932	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				266011	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8940	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				20594	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	390000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				390000	0		
										Total Comprobante	1,227,989	1,227,989	
4	810(M)	19/05/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	50972525	0	808	0		Sebastian Igna
								10/04/2025					19/05/2025 9:31:44
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1136090		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1136090	0		
										Total Comprobante	1,136,090	1,136,090	
4	811(M)	19/05/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20264813	0	809	0		Sebastian Igna
								15/04/2025					19/05/2025 9:43:00
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2376804		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				647800	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1729004	0		
										Total Comprobante	2,376,804	2,376,804	
4	812(M)	19/05/2025	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1148	0	810	0		Sebastian Igna
								13/05/2025					19/05/2025 9:48:49
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	29280		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				29280	0		
										Total Comprobante	29,280	29,280	
4	813(M)	19/05/2025	16912970-3	SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN COMBUSTIBLE PARA GENERADOR , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1155	0	811	0		Sebastian Igna
								13/05/2025					19/05/2025 9:57:03
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				20000	0		
										Total Comprobante	20,000	20,000	
4	814(M)	19/05/2025	16788509-8	LUISA CONTRERAS DONOSO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1171	0	812	0		Sebastian Igna
								14/05/2025					19/05/2025 10:24:53
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4000		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4000	0		
										Total Comprobante	4,000	4,000	
4	815(M)	19/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA ENTREGA DE SUBVENCION PARA CLUBES DE ADULTO MAYOR SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO DE FECHA 19 DE MAYO DE 2025		DECRETO ALCALDICIO	861	0	813	0		Sebastian Igna
								19/05/2025					19/05/2025 16:34:21
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	78000000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				78000000	0		
										Total Comprobante	78,000,000	78,000,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	965(M)	19/05/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	50972525	0	808	0	Sebastian Igna	
							10/04/2025					19/05/2025 9:29:50	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				518040	0		
												Total Comprobante	
										518,040	518,040		
3	966(M)	19/05/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	51419134	0	808	0	Sebastian Igna	
							10/05/2025					19/05/2025 9:30:58	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	618050		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				618050	0		
												Total Comprobante	
										618,050	618,050		
3	967(M)	19/05/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20264813	0	809	0	Sebastian Igna	
							15/04/2025					19/05/2025 9:34:24	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	647800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				647800	0		
												Total Comprobante	
										647,800	647,800		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	968(M)	19/05/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE ACCESO INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20321146	0	809	0	Sebastian Igna	
							01/05/2025					19/05/2025 9:35:37	
					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	969(M)	19/05/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE ACCESO INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20243453	0	809	0	Sebastian Igna	
							01/04/2025					19/05/2025 9:36:30	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	367572		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				367572	0		
												Total Comprobante	
										367,572	367,572		
3	970(M)	19/05/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE ACCESO INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20208591	0	809	0	Sebastian Igna	
							01/04/2025					19/05/2025 9:37:50	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	310605		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				310605	0		
												Total Comprobante	
										310,605	310,605		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	971(M)	19/05/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE ACCESO INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20284993	0	809	0	Sebastian Igna	
							01/05/2025					19/05/2025 9:38:52	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				312066	0		
							Total Comprobante			312,066	312,066		
3	972(M)	19/05/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE ACCESO INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	30322592	0	809	0	Sebastian Igna	
							01/05/2025					19/05/2025 9:40:38	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	186029		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				186029	0		
							Total Comprobante			186,029	186,029		
3	973(M)	19/05/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE ACCESO INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20205633	0	809	0	Sebastian Igna	
							01/04/2025					19/05/2025 9:41:35	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	185160		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				185160	0		
							Total Comprobante			185,160	185,160		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	974(M)	19/05/2025	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1148	0	810	0	Sebastian Igna		
							13/05/2025					19/05/2025 9:45:22		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	9980			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9980	0			
										Total Comprobante		9,980	9,980	
3	975(M)	19/05/2025	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1148	0	810	0	Sebastian Igna		
							13/05/2025					19/05/2025 9:46:49		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	19300			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19300	0			
										Total Comprobante		19,300	19,300	
3	976(M)	19/05/2025	16912970-3	SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN COMBUSTIBLE PARA GENERADOR , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1155	0	811	0	Sebastian Igna		
							13/05/2025					19/05/2025 9:56:27		
										0	0			
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			0	20000			
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			20000	0			
										Total Comprobante		20,000	20,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	977(M)	19/05/2025	16788509-8	LUISA CONTRERAS DONOSO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1171	0	812	0	Sebastian Igna	
							14/05/2025					19/05/2025 10:24:29	
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	4000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4000	0		
										Total Comprobante		4,000	4,000
3	978(M)	19/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA ENTREGA DE SUBVENCION PARA CLUBES DE ADULTO MAYOR SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO DE FECHA 19 DE MAYO DE 2025		DECRETO ALCALDICIO	861	0	813	0	Sebastian Igna	
							19/05/2025					19/05/2025 16:15:52	
										0	0		
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	78000000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			78000000	0		
										Total Comprobante		78,000,000	78,000,000
3	986(M)	19/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	100	0	969	0	Sebastian Igna	
							19/05/2025					22/05/2025 14:23:14	
										0	0		
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	179932		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			179932	0		
										Total Comprobante		179,932	179,932
										Total Dia:		166,423,504	166,423,504

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	101(M)	20/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/05/2025		OTRO	101	0		0		Sebastian Igna
													22/05/2025 14:45:08
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				899346	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				180687	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	164732		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	108413		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	180687		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	104067		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34324		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	446212		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	18623		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	6300		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	16675		
										Total Comprobante	1,080,033	1,080,033	
1	102(M)	20/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/05/2025		OTRO	101	0		0		Sebastian Igna
													22/05/2025 14:44:39
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				164732	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				108413	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				180687	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				104067	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34324	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				446212	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				18623	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	180687		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	164732		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	212480		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	499159		
									Total Comprobante	1,057,058	1,057,058		
5	217(M)	20/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	20/05/2025	101	0			Sebastian Igna
										0	0		22/05/2025 14:56:44
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	324473		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	85824		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	220767		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				324473	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				85824	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				220767	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	360000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				360000	0		
									Total Comprobante	991,064	991,064		
4	816(M)	20/05/2025	111111111-8	PREVIRED		POR EL PAGO DE DESCENTOS PREVISIONALES MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTON MUNICIPAL		0	0	814	0	Alejandro Cace	20/05/2025 10:17:36
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20999134		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				20999134	0		
									Total Comprobante	20,999,134	20,999,134		
4	817(M)	20/05/2025	77630439-5	RUTA PASS		POR EL PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS DE LA GESTION MUNICIPAL PARA PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA EXENTA	14377968	0	815	0	Alejandro Cace	20/05/2025 11:12:41
							28/04/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	967899		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				967899	0		
									Total Comprobante	967,899	967,899		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	818(M)	20/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE MAYO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	816	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/05/2025 11:50:18		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1261628			
						214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO			1261628	0			
										Total Comprobante		1,261,628	1,261,628	
4	819(M)	20/05/2025	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	817	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/05/2025 12:07:48		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	199186			
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			199186	0			
										Total Comprobante		199,186	199,186	
4	820(M)	20/05/2025	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	818	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/05/2025 12:09:48		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	120000			
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			120000	0			
										Total Comprobante		120,000	120,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	821(M)	20/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	819	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/05/2025 12:17:32		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	184959			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			184959	0			
										Total Comprobante		184,959	184,959	
4	822(M)	20/05/2025	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	820	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/05/2025 12:19:37		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1751311			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1751311	0			
										Total Comprobante		1,751,311	1,751,311	
4	823(M)	20/05/2025	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	821	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/05/2025 12:21:28		
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	824(M)	20/05/2025	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	822	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/05/2025 12:23:01		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	3299			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			3299	0			
										Total Comprobante		3,299	3,299	
4	825(M)	20/05/2025	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	823	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/05/2025 12:24:47		
						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	826(M)	20/05/2025	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	824	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/05/2025 12:26:48		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	687213			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			687213	0			
										Total Comprobante		687,213	687,213	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	827(M)	20/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	825	0	Alejandro Cace		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	720000			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			720000	0			
										Total Comprobante		720,000	720,000	
4	828(M)	20/05/2025	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	826	0	Alejandro Cace		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	11008			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11008	0			
										Total Comprobante		11,008	11,008	
4	829(M)	20/05/2025	70010920-8	ORIECOOP LTDA.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	827	0	Alejandro Cace		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	157279			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			157279	0			
										Total Comprobante		157,279	157,279	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	830(M)	20/05/2025	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	828	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/05/2025 12:43:41		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5000	0			
										Total Comprobante		5,000	5,000	
4	831(M)	20/05/2025	111111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	829	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/05/2025 12:45:04		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	245349			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				245349	0			
										Total Comprobante		245,349	245,349	
4	832(M)	20/05/2025	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	830	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/05/2025 12:47:04		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	64635			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				64635	0			
										Total Comprobante		64,635	64,635	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	833(M)	20/05/2025	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	831	0		Alejandro Cace
										0	0		20/05/2025 12:49:03
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	10000		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			10000	0		
										Total Comprobante		10,000	10,000
4	834(M)	20/05/2025	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	832	0		Alejandro Cace
										0	0		20/05/2025 12:51:48
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	367600		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			367600	0		
										Total Comprobante		367,600	367,600
4	835(M)	20/05/2025	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	833	0		Alejandro Cace
										0	0		20/05/2025 12:53:27
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	50000		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			50000	0		
										Total Comprobante		50,000	50,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	836(M)	20/05/2025	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	834	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/05/2025 12:54:55		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	105500			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			105500	0			
										Total Comprobante		105,500	105,500	
4	837(M)	20/05/2025	96856780-2	ISAPRE CONSALUD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	835	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/05/2025 12:56:24		
						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	838(M)	20/05/2025	20143704-0	SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	836	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/05/2025 12:57:27		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	60000			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			60000	0			
										Total Comprobante		60,000	60,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	839(M)	20/05/2025	77630439-5	RUTA PASS	POR EL PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	1611422	0	837	0	Alejandro Cace		
							06/05/2025					20/05/2025 16:19:24		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	356213			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			356213	0			
										Total Comprobante		356,213	356,213	
4	840(M)	20/05/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO ALUMBRADO PUBLICO			0	0	838	0	Alejandro Cace		
												20/05/2025 17:33:48		
										0	0			
						111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE			0	1843700			
						215-22-05-001-901-000	MINERO			1843700	0			
										Total Comprobante		1,843,700	1,843,700	
3	979(M)	20/05/2025	77630439-5	RUTA PASS	POR EL PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS DE LA GESTION MUNICIPAL PARA PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	815	0	Alejandro Cace		
												20/05/2025 11:07:37		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	967899			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			967899	0			
										Total Comprobante		967,899	967,899	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	980(M)	20/05/2025	77630439-5	RUTA PASS	POR EL PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	837	0		Alejandro Cace
										0	0		20/05/2025 16:18:02
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	356213		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				356213	0		
										Total Comprobante		356,213	356,213
3	981(M)	20/05/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO ALUMBRADO PUBLICO			0	0	838	0		Alejandro Cace
										0	0		20/05/2025 17:33:00
					215-22-05-001-901-000	MINERO				0	1843700		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1843700	0		
										Total Comprobante		1,843,700	1,843,700
3	987(M)	20/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	101	0	969	0		Sebastian Igna
										0	0		22/05/2025 14:57:54
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	180687		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				180687	0		
										Total Comprobante		180,687	180,687
										Total Dia:		36,779,632	36,779,632

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	102(M)	22/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/05/2025 SE EFECTUA AJUSTE POR PERMISOS DE CIRCULACION POR ERROR EN COBRO DE PERMISO DIA 25-03-2025		OTRO	102	0		0		Sebastian Igna
													02/06/2025 15:28:12
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			7940962	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			3067340	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	452854		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	1840404		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	3067340		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	1081206		
						115-03-02-999-000-000	OTROS			0	6865		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	685967		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	200033		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	150957		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	741125		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			0	50270		
						115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO			0	2714481		
						214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0	16800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										11,008,302	11,008,302		
1	103(M)	22/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/05/2025 SE EFECTUA AJUSTE POR PERMISOS DE CIRCULACION POR ERROR EN COBRO DE PERMISO DIA 25-03-2025	OTRO		102	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	02/06/2025 15:26:08	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				452854	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1840404	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3067340	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1081206	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6865	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				685967	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				200033	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				150957	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				741125	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				50270	0		
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				2714481	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3067340		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	654099		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	137296		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	452854		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2928475		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1036957		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	2714481		
									Total Comprobante	10,991,502	10,991,502		
5	219(M)	22/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA CORRESPONDIENTES AL 22-05-2025		OTRO	102	0		0		Sebastian Igna
							22/05/2025						27/05/2025 12:41:08
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1083026		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8553292		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	475528		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	16675		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	662459		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1083026	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				8553292	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				475528	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				16675	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				662459	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	171620		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				171620	0		
									Total Comprobante	10,962,600	10,962,600		
4	841(M)	22/05/2025	96568740-8	GASCO GLP S.A.		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EN ADQUISICION DE CUPONES DE GAS DESTINADOS A AYUDAS SOCIALES , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA 31/03/2025	11362403	0	839	0		Sebastian Igna 22/05/2025 9:13:14
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3122322		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				3122322	0		
									Total Comprobante	3,122,322	3,122,322		
4	842(M)	22/05/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 25 PENDRIVES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA 30/04/2025	2664	0	840	0		Sebastian Igna 22/05/2025 9:34:40
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	123750		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				123750	0		
									Total Comprobante	123,750	123,750		
4	859(M)	22/05/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.		POR EL AJUSTE POR REBAJA DE LO CONTABILIZACO EN DECRETO DE PAGO 758, POR ERROR EN CONTABILIDAD, SE EFECTUA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS BIEN, Y SE CONTABILIZA POR MAS.	OTRO 12/05/2025	758	0	857	0		Sebastian Igna 27/05/2025 11:57:14
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	-3324		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				-3324	0		
									Total Comprobante	-3,324	-3,324		
3	984(M)	22/05/2025	96568740-8	GASCO GLP S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EN ADQUISICION DE CUPONES DE GAS DESTINADOS A AYUDAS SOCIALES , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	11362403	0		839	0		Sebastian Igna
							31/03/2025						22/05/2025 9:11:19
										0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	3122322		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3122322	0		
									Total Comprobante	3,122,322	3,122,322		
3	985(M)	22/05/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 25 PENDRIVES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	2664	0		840	0		Sebastian Igna
							30/04/2025						22/05/2025 9:34:10
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	123750		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				123750	0		
									Total Comprobante	123,750	123,750		
3	1005(M)	22/05/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR EL AJUSTE POR REBAJA DE LO CONTABILIZACO EN DECRETO DE PAGO 758, POR ERROR EN CONTABILIDAD, SE EFECTUA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS BIEN, Y SE CONTABILIZA POR MAS.	OTRO	758	0		857	0		Sebastian Igna
							12/05/2025						27/05/2025 11:56:10
										0	0		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	-3324		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				-3324	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1009(M)	22/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	106739	0	969	0	Sebastian Igna		
							08/05/2025					27/05/2025 14:37:55		
										0	0			
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			0	68648			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			68648	0			
										Total Comprobante		68,648	68,648	
3	1010(M)	22/05/2025	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	106739	0		0	Sebastian Igna		
							08/05/2025					27/05/2025 14:40:04		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	68648			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			68648	0			
										Total Comprobante		68,648	68,648	
										Total Dia:		43,170,911	43,170,911	
2	103(M)	23/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/05/2025		OTRO	103	0		0	Sebastian Igna		
												27/05/2025 14:43:21		
										0	0			
						111-01-00-000-000-000	CAJA			29068825	0			
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			546947	0			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	209968			

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	328167		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	546947		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	70838		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	27682394		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	42616		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	20594		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	700228		
					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	9450		
									Total Comprobante	29,615,772	29,615,772		
1	104(M)	23/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/05/2025		OTRO	103	0		0		Sebastian Igna
										0	0		27/05/2025 14:42:42
					115-03-01-003-999-000	OTROS				209968	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				328167	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				546947	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				70838	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				27682394	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				42616	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				20594	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				700228	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	546947		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	86948		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	617850		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	209968		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	399005		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	27745604		
										Total Comprobante	29,606,322	29,606,322	
5	218(M)	23/05/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA VINCULO VERSION 18, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	8340	0		0		Sebastian Igna
							24/04/2025						23/05/2025 11:00:54
										0	0		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	181601		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				181601	0		
										Total Comprobante	181,601	181,601	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	220(M)	23/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	103	0		0		Sebastian Igna
							23/05/2025						27/05/2025 14:45:01
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1299599		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	27515833		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	75000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1299599	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				27515833	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				75000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	400000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				400000	0		
										Total Comprobante	29,290,432	29,290,432	
4	843(M)	23/05/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE CHEQUES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	8594	0		841	0	Sebastian Igna
							20/05/2025						23/05/2025 10:02:34
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	503608		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				503608	0		
										Total Comprobante	503,608	503,608	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	844(M)	23/05/2025	78045482-2	PUBLICIDAD E IMPRESIONES RISH SPA (FACTORING ANTICIPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PRESENTE DIA DE LA MADRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1	0	842	0	Sebastian Igna	
							09/05/2025			0	0	23/05/2025 10:07:38	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	4754050		
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			4754050	0		
									Total Comprobante	4,754,050	4,754,050		
4	845(M)	23/05/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	345	0	843	0	Sebastian Igna	
							14/05/2025			0	0	23/05/2025 10:29:08	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	243355		
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			243355	0		
									Total Comprobante	243,355	243,355		
4	846(M)	23/05/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	8596	0	844	0	Sebastian Igna	
							20/05/2025			0	0	23/05/2025 10:52:10	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1553009		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1553009	0		
									Total Comprobante	1,553,009	1,553,009		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	847(M)	23/05/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA VINCULO VERSION 18, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	8340	0	845	0	Sebastian Igna		
							24/04/2025					23/05/2025 10:59:47		
					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)				181601	0			
										Total Comprobante		181,601	181,601	
4	848(M)	23/05/2025	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ADOQUINES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJ. SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA VILLA NUEVO AMANECER		FACTURA ELECTRONICA	126513	0	846	0	Sebastian Igna		
							23/04/2025					23/05/2025 11:39:20		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	19814214			
					215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ				19814214	0			
										Total Comprobante		19,814,214	19,814,214	
4	849(M)	23/05/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	32875	0	847	0	Sebastian Igna		
							18/02/2025					23/05/2025 11:44:42		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	553350			
					215-22-06-999-000-000	OTROS				553350	0			
										Total Comprobante		553,350	553,350	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	850(M)	23/05/2025	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES (CHITA SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA CUENTA PUBLICA 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	129	0	848	0	Sebastian Igna		
							07/05/2025					23/05/2025 11:48:53		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	351050			
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			351050	0			
										Total Comprobante		351,050	351,050	
4	851(M)	23/05/2025	77640228-1	BANQUETERIA Y EVENTOS GESVAL SPA (FINANCIA CAPITAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA CEREMONIA CUENTA PUBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	292	0	849	0	Sebastian Igna		
							28/04/2025					23/05/2025 12:04:50		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	3297967			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3297967	0			
										Total Comprobante		3,297,967	3,297,967	
4	852(M)	23/05/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO Y PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1145	0	850	0	Sebastian Igna		
							12/05/2025					23/05/2025 12:08:58		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	22300			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			22300	0			
										Total Comprobante		22,300	22,300	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	853(M)	23/05/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA EXENTA	2657	0	851	0	Sebastian Igna	
							30/04/2025			0	0	23/05/2025 12:14:21	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1585616		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1585616	0		
									Total Comprobante	1,585,616	1,585,616		
4	854(M)	23/05/2025	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJ. SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA VILLA NUEVO AMANECER COMUNA DE		FACTURA ELECTRONICA	337	0	852	0	Sebastian Igna	
							12/05/2025			0	0	23/05/2025 12:23:31	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	3570000		
					215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ				3570000	0		
									Total Comprobante	3,570,000	3,570,000		
4	855(M)	23/05/2025	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14580641	0	853	0	Sebastian Igna	
							09/05/2025			0	0	23/05/2025 12:37:29	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	37477		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				37477	0		
									Total Comprobante	37,477	37,477		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	856(M)	23/05/2025	69091300-3	I. MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14580651	0	854	0	Sebastian Igna		
							12/05/2025					23/05/2025 12:38:52		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	77455			
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			77455	0			
										Total Comprobante		77,455	77,455	
4	857(M)	23/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO TRACTOR MUNICIPAL		PERMISO DE CIRCULACION	14580643	0	855	0	Alejandro Cace		
							09/05/2025					23/05/2025 16:27:02		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	35841			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			35841	0			
										Total Comprobante		35,841	35,841	
4	858(M)	23/05/2025	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	856	0	Alejandro Cace		
												23/05/2025 16:38:42		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	105640			
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			39000	0			
						215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y			66640	0			
										Total Comprobante		105,640	105,640	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	988(M)	23/05/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE CHEQUES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	8594	0	841	0	Sebastian Igna	
							20/05/2025					23/05/2025 10:01:59	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	0		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				503608	0		
												Total Comprobante	
										503,608	503,608		
3	989(M)	23/05/2025	78045482-2	PUBLICIDAD E IMPRESIONES RISH SPA (FACTORING ANTICIPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PRESENTE DIA DE LA MADRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1	0	842	0	Sebastian Igna	
							09/05/2025					23/05/2025 10:07:05	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	4754050		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				4754050	0		
												Total Comprobante	
										4,754,050	4,754,050		
3	990(M)	23/05/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	345	0	843	0	Sebastian Igna	
							14/05/2025					23/05/2025 10:11:07	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	137445		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				137445	0		
												Total Comprobante	
										137,445	137,445		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	991(M)	23/05/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDALLAS Y COPAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	341	0	843	0	Sebastian Igna		
							07/05/2025					23/05/2025 10:27:07		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	0			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	105910			
										105910	0			
										Total Comprobante	105,910	105,910		
3	992(M)	23/05/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	8596	0	844	0	Sebastian Igna		
							20/05/2025					23/05/2025 10:45:53		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	168028			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				168028	0			
										Total Comprobante	168,028	168,028		
3	993(M)	23/05/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	8555	0	844	0	Sebastian Igna		
							14/05/2025					23/05/2025 10:48:04		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1198092			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1198092	0			
										Total Comprobante	1,198,092	1,198,092		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	994(M)	23/05/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 24/04/2025	8336	0	844	0	Sebastian Igna 23/05/2025 10:51:18	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	0		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				186889	0		
Total Comprobante										186,889	186,889		
3	995(M)	23/05/2025	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ADOQUINES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJ. SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA VILLA NUEVO AMANECECER		FACTURA ELECTRONICA 23/04/2025	126513	0	846	0	Sebastian Igna 23/05/2025 11:38:17	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				19814214	0		
					215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ				0	19814214		
Total Comprobante										19,814,214	19,814,214		
3	996(M)	23/05/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 18/02/2025	32875	0	847	0	Sebastian Igna 23/05/2025 11:44:14	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	553350		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				553350	0		
Total Comprobante										553,350	553,350		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	997(M)	23/05/2025	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES (CHITA SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA CUENTA PUBLICA 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	129	0	848	0		Sebastian Igna
							07/05/2025						23/05/2025 11:48:08
										0	0		
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	351050		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			351050	0		
										Total Comprobante		351,050	351,050
3	998(M)	23/05/2025	77640228-1	BANQUETERIA Y EVENTOS GESVAL SPA (FINANCIAS CAPITAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA CEREMONIA CUENTA PUBLICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	849	0		Sebastian Igna
													23/05/2025 11:58:57
										0	0		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	2473475		
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2473475	0		
										Total Comprobante		2,473,475	2,473,475
3	999(M)	23/05/2025	77640228-1	BANQUETERIA Y EVENTOS GESVAL SPA (FINANCIAS CAPITAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ACTIVIDAD PROGRAMA BUENAS IDEAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	292	0	849	0		Sebastian Igna
							28/04/2025						23/05/2025 12:01:10
										0	0		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	824492		
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			824492	0		
										Total Comprobante		824,492	824,492

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1000(M)	23/05/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO Y PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1145	0	850	0	Sebastian Igna		
							12/05/2025					23/05/2025 12:08:28		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	22300			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22300	0			
										Total Comprobante		22,300	22,300	
3	1001(M)	23/05/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA EXENTA	2657	0	851	0	Sebastian Igna		
							30/04/2025					23/05/2025 12:13:50		
										0	0			
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	1585616			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1585616	0			
										Total Comprobante		1,585,616	1,585,616	
3	1002(M)	23/05/2025	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJ. SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA VILLA NUEVO AMANECEER COMUNA DE		FACTURA ELECTRONICA	337	0	852	0	Sebastian Igna		
							12/05/2025					23/05/2025 12:23:01		
										0	0			
						161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			3570000	0			
						215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ			0	3570000			
										Total Comprobante		3,570,000	3,570,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1003(M)	23/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO TRACTOR MUNICIPAL			0	0	855	0	Alejandro Cace		
										0	0	23/05/2025 16:24:03		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	35841			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				35841	0			
										Total Comprobante		35,841	35,841	
3	1004(M)	23/05/2025	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	856	0	Alejandro Cace		
										0	0	23/05/2025 16:36:05		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	39000			
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y				0	66640			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				39000	0			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				66640	0			
										Total Comprobante		105,640	105,640	
3	1012(M)	23/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	103	0	969	0	Sebastian Igna		
												28/05/2025 8:29:27		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	546947			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				546947	0			
										Total Comprobante		546,947	546,947	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1013(M)	23/05/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	106789	0		0		Sebastian Igna
							23/05/2025						28/05/2025 8:42:06
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				4570	0		
										Total Comprobante		4,570	4,570
3	1014(M)	23/05/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	106789	0		0		Sebastian Igna
							23/05/2025						28/05/2025 8:43:34
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	82378		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				82378	0		
										Total Comprobante		82,378	82,378
										Total Dia:		162,404,555	162,404,555
2	104(M)	26/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/05/2025		OTRO	104	0		0		Sebastian Igna
													28/05/2025 9:05:01
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5454818	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				243262	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	54918		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				54918	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				145957	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				243262	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17162	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				257430	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				42329	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				27459	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				810067	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				9140	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				184959	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	243262		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	118977		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	700230		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	54918		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	163119		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	327218		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1015(M)	26/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	104	0	969	0	Sebastian Igna		
							26/05/2025					28/05/2025 9:21:44		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	243262			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				243262	0			
										Total Comprobante		243,262	243,262	
3	1016(M)	26/05/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO NACIONAL		OTRO	106923	0		0	Sebastian Igna		
							26/05/2025					28/05/2025 9:23:26		
										0	0			
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	109837			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				109837	0			
										Total Comprobante		109,837	109,837	
3	1017(M)	26/05/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	106923	0		0	Sebastian Igna		
							26/05/2025					28/05/2025 9:24:53		
										0	0			
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				9140	0			
										Total Comprobante		9,140	9,140	
										Total Dia:		13,544,612	13,544,612	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				948898	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				68648	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				780000	0		
									Total Comprobante	1,797,546	1,797,546		
4	860(M)	27/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MAYO PMG GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	858	0	Alejandro Cace	27/05/2025 14:44:06
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	56484741		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	11212113		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	3006090		
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				19942164	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				7191295	0		
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				10048590	0		
					215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				9311688	0		
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				9645515	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3631088	0		
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				4887061	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				3855171	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2190372	0		
									Total Comprobante	70,702,944	70,702,944		
4	861(M)	27/05/2025	111111111-8	PREVIRED		POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES REM PMG GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	859	0		Alejandro Cace
										0	0		27/05/2025 16:05:21
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11212113		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				11212113	0		
									Total Comprobante	11,212,113	11,212,113		
4	862(M)	27/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE MAYO DE 2025 PMG SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	860	0		Alejandro Cace
										0	0		30/05/2025 16:19:47
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3006090		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				3006090	0		
									Total Comprobante	3,006,090	3,006,090		
3	1011(M)	27/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		REMUNERACIONES MES DE MAYO PMG GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	858	0		Alejandro Cace
										0	0		27/05/2025 14:41:42
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	19942164		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	7191295		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	10048590		
					215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				0	9311688		
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	9645515		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3631088		
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	4887061		
					215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				0	3855171		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	2190372		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				46493737	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				22018835	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2190372	0		
										Total Comprobante		70,702,944	70,702,944
3	1107(M)	27/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	105	0	969	0		Sebastian Igna
							27/05/2025						30/05/2025 12:00:06
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	276484		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				276484	0		
										Total Comprobante		276,484	276,484

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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:										160,306,433	160,306,433		
2	106(M)	28/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/05/2025		OTRO	106	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	02/06/2025 8:27:21	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2424975	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				639002	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	272123		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	383400		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	639002		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	722994		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	501489		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	19364		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	151030		
					214-05-05-000-000-000	RÉCURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	11550		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	363025		
Total Comprobante										3,063,977	3,063,977		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	222(M)	28/05/2025	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 ABRIL DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	453	0		0	Sebastian Igna	
							29/04/2025					28/05/2025 9:36:50	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	0		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				179150	0		
												Total Comprobante	
										179,150	179,150		
5	223(M)	28/05/2025	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 ABRIL DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	337	0		0	Sebastian Igna	
							08/05/2025					28/05/2025 9:38:56	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	69660		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				69660	0		
												Total Comprobante	
										69,660	69,660		
5	224(M)	28/05/2025	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 ABRIL DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16952	0		0	Sebastian Igna	
							09/05/2025					28/05/2025 9:40:47	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	949364		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				949364	0		
												Total Comprobante	
										949,364	949,364		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	225(M)	28/05/2025	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 ABRIL DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	303	0		0	Sebastian Igna	
							05/05/2025					28/05/2025	9:42:37
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	0		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				157500	0		
							Total Comprobante			157,500	157,500		
5	226(M)	28/05/2025	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 ABRIL DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	117	0		0	Sebastian Igna	
							08/05/2025					28/05/2025	9:44:24
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	62055		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				62055	0		
							Total Comprobante			62,055	62,055		
5	227(M)	28/05/2025	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 ABRIL DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	218	0		0	Sebastian Igna	
							09/05/2025					28/05/2025	9:46:16
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	475040		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				475040	0		
							Total Comprobante			475,040	475,040		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	228(M)	28/05/2025	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 ABRIL DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	253	0		0	Sebastian Igna	
							02/05/2025					28/05/2025	9:48:38
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	0		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				20500	0		
							Total Comprobante			20,500	20,500		
5	241(M)	28/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	106	0		0	Sebastian Igna	
							28/05/2025					02/06/2025	8:28:25
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1634786		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	68648		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1634786	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				68648	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	790000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				790000	0		
							Total Comprobante			2,493,434	2,493,434		
4	863(M)	28/05/2025	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 ABRIL DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	453	0	861	0	Sebastian Igna	
							29/04/2025					28/05/2025	9:36:11
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	179150		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				179150	0		
										Total Comprobante	179,150	179,150	
4	864(M)	28/05/2025	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 ABRIL DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	337	0		862	0		Sebastian Igna
							08/05/2025						28/05/2025 9:38:13
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	69660		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				69660	0		
										Total Comprobante	69,660	69,660	
4	865(M)	28/05/2025	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 ABRIL DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	16952	0		863	0		Sebastian Igna
							09/05/2025						28/05/2025 9:40:16
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	949364		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				949364	0		
										Total Comprobante	949,364	949,364	
4	866(M)	28/05/2025	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 ABRIL DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	303	0		864	0		Sebastian Igna
							05/05/2025						28/05/2025 9:41:57
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	157500		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				157500	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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											157,500	157,500		
4	867(M)	28/05/2025	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 ABRIL DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	117	0	865	0	Sebastian Igna		
											0	0	28/05/2025 9:43:47	
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	62055			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				62055	0			
Total Comprobante											62,055	62,055		
4	868(M)	28/05/2025	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 ABRIL DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	218	0	866	0	Sebastian Igna		
											0	0	28/05/2025 9:45:37	
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	475040			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				475040	0			
Total Comprobante											475,040	475,040		
4	869(M)	28/05/2025	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 ABRIL DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	253	0	867	0	Sebastian Igna		
											0	0	28/05/2025 9:47:54	
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20500			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				20500	0			
Total Comprobante											20,500	20,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	870(M)	28/05/2025	17463224-3	DOMINIQUE EVELYN CISTERNA SAAVEDRA	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE LOS RECURSOS AL CONTRIBUYENTE POR PAGO DUPLICADO EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y REGISTRADO EN LA CUENTA MUNICIPAL SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	862	0	868	0	Sebastian Igna		
							19/05/2025					28/05/2025 10:42:21		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	45650			
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			45650	0			
										Total Comprobante		45,650	45,650	
4	871(M)	28/05/2025	5743796-0	JOSE LUIS GONZALEZ PINO	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE LOS RECURSOS AL CONTRIBUYENTE POR PAGO EN EXCESO DE PERMISO DE CIRUCLACION EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y REGISTRADO EN LA CUENTA		DECRETO ALCALDICIO	776	0	869	0	Sebastian Igna		
							23/04/2025					28/05/2025 10:45:25		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2714481			
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			2714481	0			
										Total Comprobante		2,714,481	2,714,481	
4	872(M)	28/05/2025	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNERARIOS A DON APRESSA PIERRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO N° 863 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2025		DECRETO ALCALDICIO	863	0	870	0	Sebastian Igna		
							19/05/2025					28/05/2025 10:50:02		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	250000			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			250000	0			
										Total Comprobante		250,000	250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	873(M)	28/05/2025	76305035-1	CERVECERIA LITUECHE LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL SERVICIO DE ATENCION AUTORIDADES GOBIERNO REGIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	823	0	871	0	Sebastian Igna		
							15/05/2025					28/05/2025 10:53:08		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	245001			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			245001	0			
										Total Comprobante		245,001	245,001	
4	874(M)	28/05/2025	76305035-1	CERVECERIA LITUECHE LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL SERVICIO DE ATENCION AUTORIDADES, SEGUN DOCUMNTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	822	0	872	0	Sebastian Igna		
							15/05/2025					28/05/2025 11:03:19		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	216094			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			216094	0			
										Total Comprobante		216,094	216,094	
4	875(M)	28/05/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO Y PEAJES, SEGUN DOCUMNETACIN ADJUNTA		OTRO	1199	0	873	0	Sebastian Igna		
							16/05/2025					28/05/2025 11:15:12		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	15190			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			15190	0			
										Total Comprobante		15,190	15,190	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	876(M)	28/05/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO, MES DE FEBRERO 2025, CANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	103463	0	874	0	Sebastian Igna	
							20/03/2025					28/05/2025 11:19:35	
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	6145269		
					215-22-08-001-902-000	FET				6145269	0		
									Total Comprobante	6,145,269	6,145,269		
4	877(M)	28/05/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DOMOS, Y RELOJ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	343	0	875	0	Sebastian Igna	
							14/05/2025					28/05/2025 11:29:40	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	986605		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				986605	0		
									Total Comprobante	986,605	986,605		
4	878(M)	28/05/2025	12649367-3	MARICELLA DEL CARMEN TOBAR GUTIERREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CLASES DE ZUMBA, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	82	0	876	0	Sebastian Igna	
							14/05/2025					28/05/2025 11:33:54	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	560000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	94971		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				654971	0		
									Total Comprobante	654,971	654,971		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1018(M)	28/05/2025	17463224-3	DOMINIQUE EVELYN CISTERNA SAAVEDRA	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE LOS RECURSOS AL CONTRIBUYENTE POR PAGO DUPLICADO EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y REGISTRADO EN LA CUENTA MUNICIPAL SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	862	0	868	0	Sebastian Igna	
							19/05/2025					28/05/2025 10:41:48	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	0		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				45650	0		
										45,650	45,650	Total Comprobante	
3	1019(M)	28/05/2025	5743796-0	JOSE LUIS GONZALEZ PINO	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE LOS RECURSOS AL CONTRIBUYENTE POR PAGO EN EXCESO DE PERMISO DE CIRUCLACION EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y REGISTRADO EN LA CUENTA		DECRETO ALCALDICIO	776	0	869	0	Sebastian Igna	
							23/04/2025					28/05/2025 10:44:58	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	2714481		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				2714481	0		
										2,714,481	2,714,481	Total Comprobante	
3	1020(M)	28/05/2025	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNERARIOS A DON APRESSA PIERRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO N° 863 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2025		DECRETO ALCALDICIO	863	0	870	0	Sebastian Igna	
							19/05/2025					28/05/2025 10:49:34	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0		
										250,000	250,000	Total Comprobante	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1021(M)	28/05/2025	76305035-1	CERVECERIA LITUECHE LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL SERVICIO DE ATENCION AUTORIDADES GOBIERNO REGIONAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	871	0	Sebastian Igna	
										0	0	28/05/2025 10:52:17	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	245001		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				245001	0		
									Total Comprobante	245,001	245,001		
3	1022(M)	28/05/2025	76305035-1	CERVECERIA LITUECHE LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL SERVICIO DE ATENCION AUTORIDADES, SEGUN DOCUMNTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	822	0	872	0	Sebastian Igna	
								15/05/2025		0	0	28/05/2025 11:02:52	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	216094		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				216094	0		
									Total Comprobante	216,094	216,094		
3	1023(M)	28/05/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO Y PEAJES, SEGUN DOCUMNETACIN ADJUNTA		OTRO	1199	0	873	0	Sebastian Igna	
								16/05/2025		0	0	28/05/2025 11:12:38	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	9690		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9690	0		
									Total Comprobante	9,690	9,690		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1024(M)	28/05/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTO EN ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1238	0	873	0	Sebastian Igna		
							20/05/2025					28/05/2025 11:14:07		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	5500			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5500	0			
										Total Comprobante		5,500	5,500	
3	1025(M)	28/05/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO, MES DE FEBRERO 2025, CANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	103463	0	874	0	Sebastian Igna		
							20/03/2025					28/05/2025 11:19:08		
										0	0			
						215-22-08-001-902-000	FET			0	6145269			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6145269	0			
										Total Comprobante		6,145,269	6,145,269	
3	1026(M)	28/05/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DOMOS, Y RELOJ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	343	0	875	0	Sebastian Igna		
							14/05/2025					28/05/2025 11:22:51		
										0	0			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	282625			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			282625	0			
										Total Comprobante		282,625	282,625	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1027(M)	28/05/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE COPAS Y MEDALLAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	340	0	875	0	Sebastian Igna	
							07/05/2025			0	0	28/05/2025 11:26:12	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	598070		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				598070	0		
									Total Comprobante	598,070	598,070		
3	1028(M)	28/05/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	339	0	875	0	Sebastian Igna	
							30/04/2025			0	0	28/05/2025 11:28:37	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	105910		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				105910	0		
									Total Comprobante	105,910	105,910		
3	1029(M)	28/05/2025	12649367-3	MARICELLA DEL CARMEN TOBAR GUTIERREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CLASES DE ZUMBA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	82	0	876	0	Sebastian Igna	
							14/05/2025			0	0	28/05/2025 11:33:12	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	654971		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				654971	0		
									Total Comprobante	654,971	654,971		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1110(M)	28/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	106	0	969	0	Sebastian Igna	
							28/05/2025					02/06/2025 8:30:01	
										0	0		
										0	639002		
										639002	0		
										Total Comprobante		639,002	639,002
										Total Dia:		35,258,875	35,258,875
2	107(M)	29/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/05/2025		OTRO	107	0		0	Sebastian Igna	
												02/06/2025 8:36:41	
										0	0		
										3528320	0		
										861198	0		
										0	33441		
										0	43967		
										0	6177		
										0	518599		
										0	516719		
										0	861198		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	782588		
					115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS				0	1065850		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	408247		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4972		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	11532		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	128508		
					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	3150		
									Total Comprobante	4,389,518	4,389,518		
1	108(M)	29/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/05/2025		OTRO	107	0		0		Sebastian Igna
										0	0		02/06/2025 8:36:23
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				33441	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				43967	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				6177	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				518599	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				516719	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				861198	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				782588	0		
					115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS				1065850	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				408247	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4972	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				11532	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				128508	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0		
					122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL				0	1065850		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	861198		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	50698		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	82380		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	873135		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1299307		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	153800		
Total Comprobante										4,386,368	4,386,368		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	229(M)	29/05/2025	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	101	0		0	Sebastian Igna	
							28/05/2025					29/05/2025 15:25:34	
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	0		
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1379078	0		
									Total Comprobante	1,379,078	1,379,078		
5	230(M)	29/05/2025	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	205	0		0	Sebastian Igna	
							28/05/2025					29/05/2025 15:27:35	
					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	231(M)	29/05/2025	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	96	0		0	Sebastian Igna	
							28/05/2025					29/05/2025 15:29:55	
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	0		
										0	523333		
										523333	0		
										Total Comprobante		523,333	523,333
5	233(M)	29/05/2025	18723695-9	CLAUDIO ANDRES MORALES MORENO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	22	0		0		Sebastian Igna
													29/05/2025 15:56:25
										0	0		
										0	600000		
										600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
5	234(M)	29/05/2025	18788185-4	PATRICIA ROSA MOYA LEON	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	31	0		0		Sebastian Igna
													29/05/2025 15:58:52
										0	0		
										0	1100000		
										1100000	0		
										Total Comprobante		1,100,000	1,100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	235(M)	29/05/2025	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	165	0		0	Sebastian Igna	
							28/05/2025					29/05/2025	16:01:23
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	0		
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1300000	0		
							Total Comprobante			1,300,000	1,300,000		
5	236(M)	29/05/2025	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MAYO 2025, CORRESPONDIENTE A MONITORA PROGRAMA VINCULO 2024B, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	62	0		0	Sebastian Igna	
							28/05/2025					29/05/2025	16:04:28
					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	237(M)	29/05/2025	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MAYO 2025, CORRESPONDIENTE A MONITORA PROGRAMA VINCULO 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	71	0		0	Sebastian Igna	
							28/05/2025					29/05/2025	16:07:11
					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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	238(M)	29/05/2025	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MAYO 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	163	0		0		Sebastian Igna
							28/05/2025						29/05/2025 16:12:14
										0	0		
						114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE			0	593400		
						214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE			593400	0		
										Total Comprobante		593,400	593,400
5	239(M)	29/05/2025	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MAYO 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	281	0		0		Sebastian Igna
							28/05/2025						29/05/2025 16:15:06
										0	0		
						114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE			0	1255200		
						214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE			1255200	0		
										Total Comprobante		1,255,200	1,255,200
5	242(M)	29/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	107	0		0		Sebastian Igna
							29/05/2025						02/06/2025 8:37:32
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	2214674		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	1336801		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			2214674	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			1336801	0		
										Total Comprobante		3,551,475	3,551,475

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	879(M)	29/05/2025	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100368	0	877	0	Sebastian Igna	
							11/02/2025					29/05/2025 8:57:55	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	108330		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			108330	0		
									Total Comprobante	108,330	108,330		
4	880(M)	29/05/2025	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	101017	0	878	0	Sebastian Igna	
							27/02/2025					29/05/2025 9:00:31	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6729		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6729	0		
									Total Comprobante	6,729	6,729		
4	881(M)	29/05/2025	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100266	0	879	0	Sebastian Igna	
							07/02/2025					29/05/2025 9:02:22	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	60561		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			60561	0		
									Total Comprobante	60,561	60,561		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	882(M)	29/05/2025	69255400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100458	0	880	0	Sebastian Igna		
							12/02/2025					29/05/2025 9:04:08		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				81488	0			
										Total Comprobante		81,488	81,488	
4	883(M)	29/05/2025	69071800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	101527	0	881	0	Sebastian Igna		
							10/03/2025					29/05/2025 9:06:51		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	54424			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				54424	0			
										Total Comprobante		54,424	54,424	
4	884(M)	29/05/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100200	0	882	0	Sebastian Igna		
							06/02/2025					29/05/2025 9:08:54		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	148736			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				148736	0			
										Total Comprobante		148,736	148,736	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	885(M)	29/05/2025	69072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIÑ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102021	0	883	0	Sebastian Igna		
							17/03/2025					29/05/2025 9:10:37		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6803	0			
										Total Comprobante		6,803	6,803	
4	886(M)	29/05/2025	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100202	0	884	0	Sebastian Igna		
							06/02/2025					29/05/2025 9:12:10		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	40596			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				40596	0			
										Total Comprobante		40,596	40,596	
4	887(M)	29/05/2025	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100259	0	885	0	Sebastian Igna		
							07/02/2025					29/05/2025 9:14:06		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	155655			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				155655	0			
										Total Comprobante		155,655	155,655	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	888(M)	29/05/2025	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100544	0	886	0	Sebastian Igna		
							18/02/2025					29/05/2025 9:15:56		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				61005	0			
										Total Comprobante		61,005	61,005	
4	889(M)	29/05/2025	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100357	0	887	0	Sebastian Igna		
							11/02/2025					29/05/2025 9:18:12		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	13532			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				13532	0			
										Total Comprobante		13,532	13,532	
4	890(M)	29/05/2025	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	98113	0	888	0	Sebastian Igna		
							25/11/2024					29/05/2025 9:20:29		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6663			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6663	0			
										Total Comprobante		6,663	6,663	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	891(M)	29/05/2025	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	101008	0	889	0	Sebastian Igna		
							27/02/2025					29/05/2025 9:22:12		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				27064	0			
										Total Comprobante		27,064	27,064	
4	892(M)	29/05/2025	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100261	0	890	0	Sebastian Igna		
							07/02/2025					29/05/2025 9:23:51		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	100935			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				100935	0			
										Total Comprobante		100,935	100,935	
4	893(M)	29/05/2025	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100518	0	891	0	Sebastian Igna		
							17/02/2025					29/05/2025 9:25:35		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	101897			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				101897	0			
										Total Comprobante		101,897	101,897	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	894(M)	29/05/2025	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100374	0	892	0	Sebastian Igna		
							11/02/2025					29/05/2025 9:27:19		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	33867			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				33867	0			
										Total Comprobante		33,867	33,867	
4	895(M)	29/05/2025	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100239	0	893	0	Sebastian Igna		
							06/02/2025					29/05/2025 9:29:14		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	60931			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				60931	0			
										Total Comprobante		60,931	60,931	
4	896(M)	29/05/2025	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100543	0	894	0	Sebastian Igna		
							18/02/2025					29/05/2025 9:31:35		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6729			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6729	0			
										Total Comprobante		6,729	6,729	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	897(M)	29/05/2025	69261400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100571	0	895	0	Sebastian Igna		
							18/02/2025					29/05/2025 10:04:46		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6177			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6177	0			
										Total Comprobante		6,177	6,177	
4	898(M)	29/05/2025	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100410	0	896	0	Sebastian Igna		
							12/02/2025					29/05/2025 10:06:15		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	40596			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			40596	0			
										Total Comprobante		40,596	40,596	
4	899(M)	29/05/2025	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	101080	0	897	0	Sebastian Igna		
							28/02/2025					29/05/2025 10:07:46		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6729			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6729	0			
										Total Comprobante		6,729	6,729	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	900(M)	29/05/2025	69071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	101157	0	898	0	Sebastian Igna	
							03/03/2025			0	0	29/05/2025 10:09:15	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	47621		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			47621	0		
									Total Comprobante	47,621	47,621		
4	901(M)	29/05/2025	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	101146	0	899	0	Sebastian Igna	
							03/03/2025			0	0	29/05/2025 10:11:00	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	54424		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			54424	0		
									Total Comprobante	54,424	54,424		
4	902(M)	29/05/2025	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100451	0	900	0	Sebastian Igna	
							12/02/2025			0	0	29/05/2025 10:12:51	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	40744		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			40744	0		
									Total Comprobante	40,744	40,744		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
										0	0				
										0	0				
										0	33661				
										33661	0				
										Total Comprobante		33,661	33,661		
4	904(M)	29/05/2025	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100252	0	902	0		Sebastian Igna		
							07/02/2025						29/05/2025 10:16:20		
										0	0				
										0	26916				
										26916	0				
										Total Comprobante		26,916	26,916		
4	905(M)	29/05/2025	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100448	0	903	0		Sebastian Igna		
							12/02/2025						29/05/2025 10:18:01		
										0	0				
										0	61079				
										61079	0				
										Total Comprobante		61,079	61,079		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	906(M)	29/05/2025	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100201	0	904	0	Sebastian Igna		
							06/02/2025					29/05/2025 10:20:06		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	229452			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			229452	0			
										Total Comprobante		229,452	229,452	
4	907(M)	29/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		PERMISO DE CIRCULACION	14580743	0	905	0	Alejandro Cace		
							27/05/2025					29/05/2025 10:43:01		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	136068			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			136068	0			
										Total Comprobante		136,068	136,068	
4	908(M)	29/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTA CORRESPONDIENTE A MONTO DE 20 UTM MES DE MAYO SEGUN DETALLE ADJUNTO SEGUN RESOLUCION N° 250601874 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE		DECRETO ALCALDICIO	873	0	906	0	Alejandro Cace		
							23/05/2025					29/05/2025 10:51:56		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1372960			
						215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			1372960	0			
										Total Comprobante		1,372,960	1,372,960	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	910(M)	29/05/2025	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A EMPALME ELECTRICO DOMICILIARIO PARA DON JORGE BERNARDO JARA VARGAS SEGUN DECRETO ALACALDICIO ADJUNTO N° 2029 DE FECHA NOVIEMBRE		DECRETO ALCALDICIO	2029	0	908	0	Alejandro Cace	
							25/11/2024			0	0	29/05/2025 11:17:01	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	524999		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				524999	0		
									Total Comprobante	524,999	524,999		
4	911(M)	29/05/2025	17081284-0	JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MAYO 2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION EXPEDIENTES DOM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUN		BOLETA DE HONORARIOS	18	0	909	0	Sebastian Igna	
							26/05/2025			0	0	29/05/2025 14:40:18	
					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	912(M)	29/05/2025	18788186-2	CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MAYO 2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION EXPEDIENTES DOM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUN		BOLETA DE HONORARIOS	31	0	910	0	Sebastian Igna	
							26/05/2025			0	0	29/05/2025 15:00:04	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1200000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	203509		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1403509	0		
									Total Comprobante	1,403,509	1,403,509		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	913(M)	29/05/2025	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 MAYO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	27	0	911	0	Sebastian Igna		
							28/05/2025					29/05/2025 15:02:35		
					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	914(M)	29/05/2025	20393266-9	VALENTINA ESQUIVEL CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE SECPLAC DURANTE EL MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	2	0	912	0	Sebastian Igna		
							28/05/2025					29/05/2025 15:04:58		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	600000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	101754			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				701754	0			
										Total Comprobante		701,754	701,754	
4	915(M)	29/05/2025	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	266	0	913	0	Sebastian Igna		
							27/05/2025					29/05/2025 15:07:15		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	487350			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	82650			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	916(M)	29/05/2025	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	144	0	914	0		Sebastian Igna
							28/05/2025						29/05/2025 15:09:36
					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	917(M)	29/05/2025	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	161	0	915	0		Sebastian Igna
							27/05/2025						29/05/2025 15:11:23
					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	918(M)	29/05/2025	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	120	0	916	0		Sebastian Igna
							27/05/2025						29/05/2025 15:13:06
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	615600		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	104400		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				720000	0		
										Total Comprobante	720,000	720,000	
4	919(M)	29/05/2025	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	82	0	917	0		Sebastian Igna
							27/05/2025						29/05/2025 15:14:37
					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	920(M)	29/05/2025	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	149	0	918	0		Sebastian Igna
							27/05/2025						29/05/2025 15:16:18
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	564300		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	95700		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				660000	0		
										Total Comprobante	660,000	660,000	
4	921(M)	29/05/2025	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	40	0	919	0		Sebastian Igna
							27/05/2025						29/05/2025 15:18:07
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	487350		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	82650		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				570000	0		
									Total Comprobante	570,000	570,000		
4	922(M)	29/05/2025	7081041-7	JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	119	0	920	0		Sebastian Igna
							27/05/2025						29/05/2025 15:19:46
										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	923(M)	29/05/2025	8420643-1	JUAN CARLOS DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	2	0	921	0		Sebastian Igna
							28/05/2025						29/05/2025 15:21:35
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	560000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	94971		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				654971	0		
									Total Comprobante	654,971	654,971		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	924(M)	29/05/2025	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	101	0	922	0	Sebastian Igna	
							28/05/2025					29/05/2025 15:24:49	
										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	925(M)	29/05/2025	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	205	0	923	0	Sebastian Igna	
							28/05/2025					29/05/2025 15:26:50	
										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	926(M)	29/05/2025	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	96	0	924	0	Sebastian Igna	
							28/05/2025					29/05/2025 15:29:14	
										0	0		
						111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050			0	1677356		
						114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			1961820	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				650000	0		
									Total Comprobante	650,000	650,000		
4	930(M)	29/05/2025	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MAYO 2025, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	6	0	928	0		Sebastian Igna
							28/05/2025						29/05/2025 15:43:28
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1000000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	169591		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1169591	0		
									Total Comprobante	1,169,591	1,169,591		
4	931(M)	29/05/2025	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MAYO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	43	0	929	0		Sebastian Igna
							26/05/2025						29/05/2025 15:46:33
					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	932(M)	29/05/2025	21800615-9	LUCAS ESTEBAN MADARIAGA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENCUESTADOR REGISTRO SOCIAL DE HOGARES MES DE MAYO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	8	0	930	0		Sebastian Igna
							28/05/2025						29/05/2025 15:49:51
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	447450		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016				523333	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	75883		
									Total Comprobante	523,333	523,333		
4	933(M)	29/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 GESTION MUNICIPAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA VILLA NUEVO		0	0	931	0		Alejandro Cace 29/05/2025 15:50:45
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	3630685		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	1103670		
					215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ				4734355	0		
									Total Comprobante	4,734,355	4,734,355		
4	934(M)	29/05/2025	111111111-8	PREVIRED		POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MAYO PROYECTO MEJ SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA VILLA NUEVO AMANECEER SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	932	0		Alejandro Cace 29/05/2025 15:54:25
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1103670		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1103670	0		
									Total Comprobante	1,103,670	1,103,670		
4	935(M)	29/05/2025	18723695-9	CLAUDIO ANDRES MORALES MORENO		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	22	0	933	0		Sebastian Igna 29/05/2025 15:55:43
							28/05/2025			0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	513000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				600000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	87000		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	936(M)	29/05/2025	18788185-4	PATRICIA ROSA MOYA LEON	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	31	0	934	0		Sebastian Igna
								28/05/2025					29/05/2025 15:58:20
										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	937(M)	29/05/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	103741	0	935	0		Alejandro Cace
								19/05/2025					29/05/2025 16:00:06
										0	0		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	1091982		
					215-22-08-001-902-000	FET				1091982	0		
									Total Comprobante	1,091,982	1,091,982		
4	938(M)	29/05/2025	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	165	0	936	0		Sebastian Igna
								28/05/2025					29/05/2025 16:00:41
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1111500		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ				1300000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	188500		
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000		
4	939(M)	29/05/2025	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MAYO 2025, CORRESPONDIENTE A MONITORA PROGRAMA VINCULO 2024B, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	62	0	937	0		Sebastian Igna
													29/05/2025 16:03:55
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	641250		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				750000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	108750		
									Total Comprobante	750,000	750,000		
4	940(M)	29/05/2025	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MAYO 2025, CORRESPONDIENTE A MONITORA PROGRAMA VINCULO 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	71	0	938	0		Sebastian Igna
													29/05/2025 16:06:32
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	802325		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				938392	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	136067		
									Total Comprobante	938,392	938,392		
4	941(M)	29/05/2025	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MAYO 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	163	0	939	0		Sebastian Igna
													29/05/2025 16:11:40
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

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	507357		
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				593400	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	86043		
									Total Comprobante	593,400	593,400		
4	942(M)	29/05/2025	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MAYO 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	281	0	940	0	Sebastian Igna	
							28/05/2025					29/05/2025 16:14:25	
										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		
4	943(M)	29/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MAYO 2025, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN		BOLETA DE HONORARIOS	281	0	941	0	Sebastian Igna	
							28/05/2025					29/05/2025 16:17:25	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	268047		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				268047	0		
									Total Comprobante	268,047	268,047		
4	944(M)	29/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO BOLETAS DE HONORARIOS MES DE MAYO 2025, DEL PROGRAMA VINCULO 2023 Y 2024, DEL PROGRAMA OLN, Y DEL		BOLETA DE HONORARIOS	71	0	942	0	Sebastian Igna	
							28/05/2025					29/05/2025 16:21:48	
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	755700		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				755700	0		
									Total Comprobante	755,700	755,700		
4	945(M)	29/05/2025	17017099-7	FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MAYO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	10	0	943	0		Sebastian Igna
							26/05/2025						29/05/2025 16:24:04
										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	946(M)	29/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MAYO MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	944	0		Alejandro Cace
										0	0		29/05/2025 16:28:32
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1117029		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	342481		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	7928		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1401507	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				65931	0		
									Total Comprobante	1,467,438	1,467,438		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										877	0		Sebastian Igna
							OTRO	100368	0				
							11/02/2025						29/05/2025 8:55:44
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	108330		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				108330	0		
										Total Comprobante		108,330	108,330
3	1031(M)	29/05/2025	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	101017	0	878	0		Sebastian Igna
							27/02/2025						29/05/2025 8:59:59
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6729		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6729	0		
										Total Comprobante		6,729	6,729
3	1032(M)	29/05/2025	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100266	0	879	0		Sebastian Igna
							07/02/2025						29/05/2025 9:01:50
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	60561		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				60561	0		
										Total Comprobante		60,561	60,561

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
										0	0				
										0	0				
										0	81488				
										81488	0				
										Total Comprobante		81,488	81,488		
3	1033(M)	29/05/2025	69255400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100458	0	880	0	Sebastian Igna			
							12/02/2025					29/05/2025 9:03:35			
3	1034(M)	29/05/2025	69071800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	101527	0	881	0	Sebastian Igna			
							10/03/2025					29/05/2025 9:05:14			
										0	0				
										0	54424				
										54424	0				
										Total Comprobante		54,424	54,424		
3	1035(M)	29/05/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100200	0	882	0	Sebastian Igna			
							06/02/2025					29/05/2025 9:08:25			
										0	0				
										0	148736				
										148736	0				
										Total Comprobante		148,736	148,736		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1036(M)	29/05/2025	69072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102021	0	883	0	Sebastian Igna		
							17/03/2025					29/05/2025 9:10:11		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6803	0			
										Total Comprobante		6,803	6,803	
3	1037(M)	29/05/2025	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100202	0	884	0	Sebastian Igna		
							06/02/2025					29/05/2025 9:11:39		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	40596			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				40596	0			
										Total Comprobante		40,596	40,596	
3	1038(M)	29/05/2025	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100259	0	885	0	Sebastian Igna		
							07/02/2025					29/05/2025 9:13:15		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	155655			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				155655	0			
										Total Comprobante		155,655	155,655	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1039(M)	29/05/2025	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100544	0	886	0	Sebastian Igna	
							18/02/2025					29/05/2025 9:15:17	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				61005	0		
									Total Comprobante	61,005	61,005		
3	1040(M)	29/05/2025	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100357	0	887	0	Sebastian Igna	
							11/02/2025					29/05/2025 9:17:10	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	13532		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				13532	0		
									Total Comprobante	13,532	13,532		
3	1041(M)	29/05/2025	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	98113	0	888	0	Sebastian Igna	
							25/11/2024					29/05/2025 9:20:01	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6663		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6663	0		
									Total Comprobante	6,663	6,663		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1042(M)	29/05/2025	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	101008	0	889	0	Sebastian Igna	
							27/02/2025					29/05/2025 9:21:46	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				27064	0		
									Total Comprobante	27,064	27,064		
3	1043(M)	29/05/2025	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100261	0	890	0	Sebastian Igna	
							07/02/2025					29/05/2025 9:23:25	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	100935		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				100935	0		
									Total Comprobante	100,935	100,935		
3	1044(M)	29/05/2025	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100518	0	891	0	Sebastian Igna	
							17/02/2025					29/05/2025 9:25:02	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	101897		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				101897	0		
									Total Comprobante	101,897	101,897		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1045(M)	29/05/2025	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100374	0	892	0		Sebastian Igna
							11/02/2025						29/05/2025 9:26:52
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	33867		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			33867	0		
										Total Comprobante		33,867	33,867
3	1046(M)	29/05/2025	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100239	0	893	0		Sebastian Igna
							06/02/2025						29/05/2025 9:28:28
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	60931		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			60931	0		
										Total Comprobante		60,931	60,931
3	1047(M)	29/05/2025	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100543	0	894	0		Sebastian Igna
							18/02/2025						29/05/2025 9:31:08
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	6729		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			6729	0		
										Total Comprobante		6,729	6,729

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1048(M)	29/05/2025	69261400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100571	0	895	0	Sebastian Igna		
							18/02/2025					29/05/2025 10:04:05		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	6177			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			6177	0			
										Total Comprobante		6,177	6,177	
3	1049(M)	29/05/2025	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100410	0	896	0	Sebastian Igna		
							12/02/2025					29/05/2025 10:05:47		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	40596			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			40596	0			
										Total Comprobante		40,596	40,596	
3	1050(M)	29/05/2025	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	101080	0	897	0	Sebastian Igna		
							28/02/2025					29/05/2025 10:07:20		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	6729			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			6729	0			
										Total Comprobante		6,729	6,729	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1051(M)	29/05/2025	69071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	101157	0	898	0	Sebastian Igna	
							03/03/2025			0	0	29/05/2025 10:08:51	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	47621		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				47621	0		
									Total Comprobante	47,621	47,621		
3	1052(M)	29/05/2025	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	101146	0	899	0	Sebastian Igna	
							03/03/2025			0	0	29/05/2025 10:10:32	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	54424		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				54424	0		
									Total Comprobante	54,424	54,424		
3	1053(M)	29/05/2025	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100451	0	900	0	Sebastian Igna	
							12/02/2025			0	0	29/05/2025 10:12:23	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	40744		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				40744	0		
									Total Comprobante	40,744	40,744		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
										0	0				
										0	0				
										0	33661				
										33661	0				
										Total Comprobante		33,661	33,661		
3	1054(M)	29/05/2025	69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	98114	0	901	0	Sebastian Igna			
							25/11/2024					29/05/2025	10:13:54		
										0	0				
										0	33661				
										33661	0				
										Total Comprobante		33,661	33,661		
3	1055(M)	29/05/2025	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100252	0	902	0	Sebastian Igna			
							07/02/2025					29/05/2025	10:15:50		
										0	0				
										0	26916				
										26916	0				
										Total Comprobante		26,916	26,916		
3	1056(M)	29/05/2025	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100448	0	903	0	Sebastian Igna			
							12/02/2025					29/05/2025	10:17:32		
										0	0				
										0	61079				
										61079	0				
										Total Comprobante		61,079	61,079		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1057(M)	29/05/2025	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	100201	0	904	0	Sebastian Igna		
							06/02/2025					29/05/2025 10:19:39		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000				0	229452			
						221-09-00-000-000-000				229452	0			
										Total Comprobante		229,452	229,452	
3	1058(M)	29/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL CORRESPONDIENTE A LAS MULTAS ACOGIDAS A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	35	0	969	0	Sebastian Igna		
							29/05/2025					29/05/2025 10:26:59		
										0	0			
						215-24-03-092-002-000				0	1623576			
						221-09-00-000-000-000				1623576	0			
										Total Comprobante		1,623,576	1,623,576	
3	1059(M)	29/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	905	0	Alejandro Cace		
												29/05/2025 10:40:46		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000				0	136068			
						532-08-00-000-000-000				136068	0			
										Total Comprobante		136,068	136,068	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1060(M)	29/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTA CORRESPONDIENTE A MONTO DE 20 UTM MES DE MAYO SEGUN DETALLE ADJUNTO SEGUN RESOLUCION N° 250601874 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE			0	0	906	0	Alejandro Cace	
										0	0	29/05/2025 10:49:39	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				0	1372960		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1372960	0		
									Total Comprobante	1,372,960	1,372,960		
3	1062(M)	29/05/2025	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A EMPALME ELECTRICO DOMICILIARIO PARA DON JORGE BERNARDO JARA VARGAS SEGUN DECRETO ALACALDICIO ADJUNTO N° 2029 DE FECHA NOVIEMBRE			0	0	908	0	Alejandro Cace	
										0	0	29/05/2025 11:16:04	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	524999		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				524999	0		
									Total Comprobante	524,999	524,999		
3	1063(M)	29/05/2025	17081284-0	JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MAYO 2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION EXPEDIENTES DOM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUN		BOLETA DE HONORARIOS	18	0	909	0	Sebastian Igna	
										0	0	29/05/2025 14:39:38	
					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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1064(M)	29/05/2025	18788186-2	CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MAYO 2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION EXPEDIENTES DOM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUN		BOLETA DE HONORARIOS	31	0	910	0	Sebastian Igna		
							26/05/2025					29/05/2025 14:46:19		
										0	0			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1403509			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1403509	0			
										Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	
3	1065(M)	29/05/2025	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 MAYO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	27	0	911	0	Sebastian Igna		
							28/05/2025					29/05/2025 15:02:00		
										0	0			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1403509			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1403509	0			
										Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	
3	1066(M)	29/05/2025	20393266-9	VALENTINA ESQUIVEL CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE SECPLAC DURANTE EL MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	2	0	912	0	Sebastian Igna		
							28/05/2025					29/05/2025 15:04:20		
										0	0			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	701754			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			701754	0			
										Total Comprobante		701,754	701,754	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1067(M)	29/05/2025	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	266	0	913	0	Sebastian Igna		
							27/05/2025					29/05/2025 15:06:37		
										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	
3	1068(M)	29/05/2025	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	144	0	914	0	Sebastian Igna		
							28/05/2025					29/05/2025 15:08:22		
										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	1069(M)	29/05/2025	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	161	0	915	0	Sebastian Igna		
							27/05/2025					29/05/2025 15:10:54		
										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 : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1070(M)	29/05/2025	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	120	0	916	0	Sebastian Igna		
							27/05/2025					29/05/2025 15:12:36		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	720000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			720000	0			
										Total Comprobante		720,000	720,000	
3	1071(M)	29/05/2025	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	82	0	917	0	Sebastian Igna		
							27/05/2025					29/05/2025 15:14:11		
										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	1072(M)	29/05/2025	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	149	0	918	0	Sebastian Igna		
							27/05/2025					29/05/2025 15:15:46		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	660000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660000	0			
										Total Comprobante		660,000	660,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1073(M)	29/05/2025	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	40	0	919	0	Sebastian Igna		
							27/05/2025					29/05/2025 15:17:38		
					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	1074(M)	29/05/2025	7081041-7	JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	119	0	920	0	Sebastian Igna		
							27/05/2025					29/05/2025 15:19:18		
					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	1075(M)	29/05/2025	8420643-1	JUAN CARLOS DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	2	0	921	0	Sebastian Igna		
							28/05/2025					29/05/2025 15:21:04		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	654971			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				654971	0			
										Total Comprobante		654,971	654,971	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1076(M)	29/05/2025	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MAYO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TECNICO DEPORTIVO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	129	0	926	0	Sebastian Igna		
							28/05/2025					29/05/2025 15:37:04		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	760234			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			760234	0			
										Total Comprobante		760,234	760,234	
3	1077(M)	29/05/2025	19551312-0	YARELA JAVIERA SILVA DONOSO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MAYO 2025, CORRESPONDIENTE A APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	19	0	927	0	Sebastian Igna		
							28/05/2025					29/05/2025 15:40:32		
										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	
3	1078(M)	29/05/2025	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MAYO 2025, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	6	0	928	0	Sebastian Igna		
							28/05/2025					29/05/2025 15:42:53		
										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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1080(M)	29/05/2025	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE MAYO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS		43	0	929	0	Sebastian Igna		
							26/05/2025					29/05/2025 15:45:59		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000				0	900584			
						531-04-00-000-000-000				900584	0			
										Total Comprobante		900,584	900,584	
3	1081(M)	29/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 GESTION MUNICIPAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA VILLA NUEVO			0	0	931	0	Alejandro Cace		
												29/05/2025 15:47:01		
										0	0			
						161-02-98-000-000-000				4734355	0			
						215-31-02-004-009-000				0	4734355			
										Total Comprobante		4,734,355	4,734,355	
3	1082(M)	29/05/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	935	0	Alejandro Cace		
												29/05/2025 15:58:43		
										0	0			
						215-22-08-001-902-000				0	1091982			
						532-08-00-000-000-000				1091982	0			
										Total Comprobante		1,091,982	1,091,982	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1111(M)	29/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	107	0	969	0	Sebastian Igna		
							29/05/2025					02/06/2025 8:38:42		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				861198	0			
										Total Comprobante		861,198	861,198	
3	1112(M)	29/05/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	107071	0	0	0	Sebastian Igna		
							29/05/2025					02/06/2025 8:45:30		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	46128			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				46128	0			
										Total Comprobante		46,128	46,128	
3	1113(M)	29/05/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	107071	0		0	Sebastian Igna		
							29/05/2025					02/06/2025 8:47:20		
					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	
										Total Dia:		114,369,433	114,369,433	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	108(M)	30/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/05/2025		OTRO	108	0		0		Sebastian Igna
										0	0		03/06/2025 8:26:24
					111-01-00-000-000-000	CAJA				216021778	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2020076	0		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	364024		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	3289254		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	190265		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1212053		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2020076		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	121229		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	34324		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	60766721		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	205944		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	291754		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	99248		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20594		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	13730		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	41189		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	233403		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	140141030		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	13710		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	130935		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	1826856		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	7017115		
									Total Comprobante	218,041,854	218,041,854		
1	109(M)	30/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/05/2025		OTRO	108	0		0		Sebastian Igna 03/06/2025 8:23:04
										0	0		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				364024	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				3289254	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				190265	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1212053	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2020076	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				121229	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				34324	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				60766721	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				205944	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				291754	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				99248	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				20594	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				13730	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				41189	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				233403	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				140141030	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				130935	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2020076		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	178465		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	2428957		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	210809277		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	170000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	36824		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	440252		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	280000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				767821	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2428957	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				210809277	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				36824	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				440252	0		
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				170000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				280000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1000000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1000000	0		
Total Comprobante										215,933,131	215,933,131		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	93800		
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				15000	0		
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				0	15000		
					215-22-05-003-000-000	GAS				13300	0		
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	13300		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				19700	0		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	19700		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				27380	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	27380		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				-400000	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	-400000		
					215-22-12-999-000-000	OTROS				3100	0		
					215-22-12-999-000-000	OTROS				0	3100		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				185720	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				93800	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				30500	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					149-08-01-001-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES				0	253750		
					149-09-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				0	44685		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				13968380	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				111172	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				253750	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				64798	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				44685	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				115112	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				288542	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				5537911	0		
									Total Comprobante	20,384,350	20,384,350		
4	950(M)	30/05/2025	21625768-5	CONSTANZA VALENTINA MELENDEZ MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE PRACTICA PROFESIONAL, DE LOS DIAS DE ABRIL Y MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	799	0	948	0		Sebastian Igna
							05/05/2025						30/05/2025 8:15:39
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	133333		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				133333	0		
									Total Comprobante	133,333	133,333		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	954(M)	30/05/2025	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE TRABAJADOR RADIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE MAYO DE 2025		BOLETA DE HONORARIOS	124	0	952	0	Alejandro Cace	
							26/05/2025					30/05/2025 8:59:30	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	350000		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	59357		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			409357	0		
												Total Comprobante	
										409,357	409,357		
4	955(M)	30/05/2025	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE RECREACION Y CULTURA AÑO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	106	0	953	0	Sebastian Igna	
							28/05/2025					30/05/2025 10:18:31	
						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	956(M)	30/05/2025	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	7177396	0	954	0	Sebastian Igna	
							08/05/2025					30/05/2025 10:38:41	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	52987		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	960(M)	30/05/2025	76376061-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE SA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES EN VESPUCIO ORIENTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2179147	0	958	0	Sebastian Igna		
							13/05/2025					30/05/2025 11:45:14		
										0	0			
										0	20963			
										20963	0			
										Total Comprobante		20,963	20,963	
4	961(M)	30/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	959	0	Alejandro Cace		
												30/05/2025 11:53:34		
										0	0			
										0	33000000			
										33000000	0			
										Total Comprobante		33,000,000	33,000,000	
4	962(M)	30/05/2025	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES EN VESPUCIO NORTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4380847	0	960	0	Sebastian Igna		
							06/05/2025					30/05/2025 11:48:30		
										0	0			
										0	118621			
										118621	0			
										Total Comprobante		118,621	118,621	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	963(M)	30/05/2025	18458933-8	SANTÍN ARMIJO ARLENE ELIANA	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS PARA MATERIALES DE OFICINA UTILIZADOS EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LITUECHE			0	0	962	0	Alejandro Cace	
										0	0	30/05/2025 12:27:48	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20400		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				20400	0		
									Total Comprobante	20,400	20,400		
4	964(M)	30/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL BUS MERCEDES BENZ SEGUN DETALLE ADJUNTO		PERMISO DE CIRCULACION	14580803	0	963	0	Alejandro Cace	
												30/05/2025 15:58:24	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	68034		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				68034	0		
									Total Comprobante	68,034	68,034		
4	965(M)	30/05/2025	69073500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14580748	0	964	0	Sebastian Igna	
												02/06/2025 9:13:45	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	236847		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				236847	0		
									Total Comprobante	236,847	236,847		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	966(M)	30/05/2025	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14580756	0		965	0	Sebastian Igna	
							28/05/2025					02/06/2025 9:15:26	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	126178		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			126178	0		
									Total Comprobante	126,178	126,178		
4	967(M)	30/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	966	0	Alejandro Cace	
												02/06/2025 15:42:44	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	6390858		
						214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO			0	34596		
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES			6425454	0		
									Total Comprobante	6,425,454	6,425,454		
4	968(M)	30/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE MAYO DE 2025 ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	967	0	Alejandro Cace	
												03/06/2025 11:03:04	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	34596		
						214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO			34596	0		
									Total Comprobante	34,596	34,596		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	969(M)	30/05/2025	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE APOORTE PREVISIONAL MES DE MAYO DE 2025 ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	968	0		Alejandro Cace
										0	0		03/06/2025 12:16:00
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	103452		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				103452	0		
									Total Comprobante	103,452	103,452		
4	970(M)	30/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	106174	0	969	0		Sebastian Igna
							02/05/2025			0	0		03/06/2025 9:19:31
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1898168		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	12939303		
					215-24-03-090-001-000	APOORTE AÑO VIGENTE				12939303	0		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				1898168	0		
									Total Comprobante	14,837,471	14,837,471		
4	971(M)	30/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APOORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	961	0		Sebastian Igna
										0	0		03/06/2025 15:09:56
					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		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	972(M)	30/05/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR EL AJUSTE POR REBAJA DE LO CONTABILIZACO EN DECRETO DE PAGO 758, POR ERROR EN CONTABILIDAD, SE EFECTUA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS BIEN, Y SE CONTABILIZA POR MAS.		OTRO	857	0	970	0	Sebastian Igna	
							22/05/2025					04/06/2025 8:41:34	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	-3324		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				-3324	0		
									Total Comprobante	-3,324	-3,324		
4	973(M)	30/05/2025	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR EL PAGO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y REPARACIONES SISTEMA ELECTRICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	192	0	971	0	Alejandro Cace	
							07/04/2025					04/06/2025 10:44:54	
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	2272197		
					215-22-08-004-901-000	FONDO MINERO				2272197	0		
									Total Comprobante	2,272,197	2,272,197		
3	1086(M)	30/05/2025	21625768-5	CONSTANZA VALENTINA MELENDEZ MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE PRACTICA PROFESIONAL, DE LOS DIAS DE ABRIL Y MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	799	0	948	0	Sebastian Igna	
							05/05/2025					30/05/2025 8:15:07	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				0	133333		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				133333	0		
									Total Comprobante	133,333	133,333		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1087(M)	30/05/2025	15381382-5	ELEONOR VICTORIA GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	354	0	949	0	Sebastian Igna	
							26/05/2025			0	0	30/05/2025 8:39:33	
					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	1088(M)	30/05/2025	77568823-8	ANCOR CORREDORES DE SEGUROS SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 1743-280-AG25, CORRESPONDIENTES A SOAP PARA BUSES MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		ORDEN DE COMPRAS	280	0	951	0	Sebastian Igna	
							19/05/2025			0	0	30/05/2025 8:45:23	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	180000		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				180000	0		
									Total Comprobante	180,000	180,000		
3	1089(M)	30/05/2025	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE TRABAJADOR RADIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE MAYO DE 2025			0	0	952	0	Alejandro Cace	
										0	0	30/05/2025 8:57:37	
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1090(M)	30/05/2025	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DE RECREACION Y CULTURA AÑO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	106	0	953	0	Sebastian Igna	
							28/05/2025			0	0	30/05/2025 10:17:09	
						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	1091(M)	30/05/2025	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	7177396	0	954	0	Sebastian Igna	
							08/05/2025			0	0	30/05/2025 10:35:56	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	14861		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14861	0		
									Total Comprobante	14,861	14,861		
3	1092(M)	30/05/2025	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	2122110	0	954	0	Sebastian Igna	
							08/05/2025			0	0	30/05/2025 10:38:04	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	38126		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			38126	0		
									Total Comprobante	38,126	38,126		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1093(M)	30/05/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONSECCIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR AUTOPISTA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11365892	0	955	0	Sebastian Igna	
							26/05/2025					30/05/2025 10:40:32	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				59643	0		
												Total Comprobante	
										59,643	59,643		
3	1094(M)	30/05/2025	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR COSTANERA NORTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10701627	0	956	0	Sebastian Igna	
							28/03/2025					30/05/2025 11:20:06	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	11818		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11818	0		
												Total Comprobante	
										11,818	11,818		
3	1095(M)	30/05/2025	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR COSTANERA NORTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10604968	0	956	0	Sebastian Igna	
							26/02/2025					30/05/2025 11:21:43	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	28		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				28	0		
												Total Comprobante	
										28	28		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1096(M)	30/05/2025	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR COSTANERA NORTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10791587	0	956	0	Sebastian Igna		
							29/04/2025					30/05/2025 11:22:44		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	111278			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			111278	0			
										Total Comprobante		111,278	111,278	
3	1097(M)	30/05/2025	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR COSTANERA NORTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10794379	0	956	0	Sebastian Igna		
							29/04/2025					30/05/2025 11:23:34		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	43566			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			43566	0			
										Total Comprobante		43,566	43,566	
3	1098(M)	30/05/2025	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR COSTANERA NORTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5678118	0	956	0	Sebastian Igna		
							29/04/2025					30/05/2025 11:24:29		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	12325			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12325	0			
										Total Comprobante		12,325	12,325	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1099(M)	30/05/2025	76052927-3	AUTOPISTA VESPUCIO SUR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES PORVESPUCIO SUR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	13210748	0	957	0	Sebastian Igna		
							19/02/2025					30/05/2025 11:27:10		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	1111			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1111	0			
										Total Comprobante		1,111	1,111	
3	1100(M)	30/05/2025	76052927-3	AUTOPISTA VESPUCIO SUR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES PORVESPUCIO SUR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	13535317	0	957	0	Sebastian Igna		
							23/05/2025					30/05/2025 11:28:13		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	37309			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			37309	0			
										Total Comprobante		37,309	37,309	
3	1101(M)	30/05/2025	76052927-3	AUTOPISTA VESPUCIO SUR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES PORVESPUCIO SUR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	13537500	0	957	0	Sebastian Igna		
							23/05/2025					30/05/2025 11:29:11		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	12926			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12926	0			
										Total Comprobante		12,926	12,926	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1102(M)	30/05/2025	76376061-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE SA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES EN VESPUCIO ORIENTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2179147	0	958	0	Sebastian Igna		
							13/05/2025					30/05/2025 11:43:17		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	6150			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6150	0			
										Total Comprobante		6,150	6,150	
3	1103(M)	30/05/2025	76376061-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE SA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES EN VESPUCIO ORIENTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2186392	0	958	0	Sebastian Igna		
							13/05/2025					30/05/2025 11:44:15		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	14813			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14813	0			
										Total Comprobante		14,813	14,813	
3	1104(M)	30/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	959	0	Alejandro Cace		
												30/05/2025 11:46:18		
										0	0			
						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	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1105(M)	30/05/2025	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES EN VESPUCIO NORTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4380847	0	960	0	Sebastian Igna	
							06/05/2025					30/05/2025 11:48:02	
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	118621		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			118621	0		
									Total Comprobante	118,621	118,621		
3	1106(M)	30/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	961	0	Alejandro Cace	
												30/05/2025 11:52:37	
						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	1108(M)	30/05/2025	18458933-8	SANTÍN ARMIJO ARLENE ELIANA	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS PARA MATERIALES DE OFICINA UTILIZADOS EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LITUECHE			0	0	962	0	Alejandro Cace	
												30/05/2025 12:27:03	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	20400		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20400	0		
									Total Comprobante	20,400	20,400		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1109(M)	30/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL BUS MERCEDES BENZ SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	963	0		Alejandro Cace
										0	0		30/05/2025 15:57:05
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	68034		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				68034	0		
									Total Comprobante	68,034	68,034		
3	1114(M)	30/05/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	966	0		Alejandro Cace
										0	0		02/06/2025 15:34:01
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	6425454		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6425454	0		
									Total Comprobante	6,425,454	6,425,454		
3	1115(M)	30/05/2025	11111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE APORTE PREVISIONAL MES DE MAYO DE 2025 ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	968	0		Alejandro Cace
										0	0		03/06/2025 12:15:36
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	103452		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				103452	0		
									Total Comprobante	103,452	103,452		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1116(M)	30/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DIFERENCIA DEL F.C.M DEL DIA 22-05-2025		OTRO	102	0	969	0		Sebastian Igna
													02/06/2025 17:34:30
										0	0		
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	135724		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			135724	0		
										Total Comprobante		135,724	135,724
3	1117(M)	30/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	108	0	969	0		Sebastian Igna
													03/06/2025 8:30:32
										0	0		
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	2020076		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			2020076	0		
										Total Comprobante		2,020,076	2,020,076
3	1118(M)	30/05/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	107083	0		0		Sebastian Igna
													03/06/2025 8:38:36
										0	0		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	13710		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			13710	0		
										Total Comprobante		13,710	13,710

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1119(M)	30/05/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	107083	0		0		Sebastian Igna
							24/05/2025						03/06/2025 8:42:42
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	164755		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			164755	0		
										Total Comprobante		164,755	164,755
3	1120(M)	30/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	107079	0	969	0		Sebastian Igna
							20/05/2025						03/06/2025 8:46:29
										0	0		
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			0	34324		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			34324	0		
										Total Comprobante		34,324	34,324
3	1121(M)	30/05/2025	69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	107079	0		0		Sebastian Igna
							20/05/2025						03/06/2025 8:48:37
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	34324		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			34324	0		
										Total Comprobante		34,324	34,324

