

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	214(M)	03/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/11/2025		OTRO	213	0		0		Sebastian Igna
													10/11/2025 8:36:10
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			447827	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			148707	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	68648		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	41717		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	38427		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	89224		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	148707		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	35419		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	38150		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	13843		
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			0	110849		
						214-05-05-000-000-000	RÉCURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0	11550		
										Total Comprobante	596,534	596,534	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	216(M)	03/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/11/2025		OTRO	213	0		0	Sebastian Igna 10/11/2025 8:35:48	
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				68648	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				41717	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				38427	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				89224	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				148707	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				38150	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13843	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	148707		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	153222		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	124643		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	47563		
										Total Comprobante	474,135	474,135	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	525(M)	03/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	213	0		0		Sebastian Igna
							03/11/2025						10/11/2025 8:38:00
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	431251		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	36711		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4655883		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	42503		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	80000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				431251	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				36711	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4655883	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				42503	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				80000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	5,246,348	5,246,348		
3	2248(M)	03/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	213	0	2274	0		Sebastian Igna
							03/11/2025						10/11/2025 8:39:10
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	148707		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				148707	0		
									Total Comprobante	148,707	148,707		
									Total Dia:	6,465,724	6,465,724		
2	215(M)	04/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/11/2025		OTRO	214	0		0		Sebastian Igna
										0	0		10/11/2025 8:42:11
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1331891	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				167057	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34324		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	41717		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	33906		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	100233		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	167057		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1052679		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	3940		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	56692		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										1,498,948	1,498,948		
1	217(M)	04/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/11/2025		OTRO	214	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	10/11/2025 8:41:40	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				33906	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				100233	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				167057	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1052679	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3940	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				56692	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	167057		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	34590		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	100233		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1055935		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	56692		
Total Comprobante										1,414,507	1,414,507		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	526(M)	04/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	214	0		0		Sebastian Igna
							04/11/2025						10/11/2025 8:43:25
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				933429	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	410000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				410000	0		
										Total Comprobante		1,343,429	1,343,429
3	2249(M)	04/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	214	0	2274	0		Sebastian Igna
							04/11/2025						10/11/2025 8:45:38
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	167057		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				167057	0		
										Total Comprobante		167,057	167,057
										Total Día:		4,423,941	4,423,941
2	216(M)	05/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/11/2025		OTRO	215	0		0		Sebastian Igna
													10/11/2025 8:48:10
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1914440	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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				170004	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	233872		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	102001		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	170004		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1184806		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	200877		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	7469		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	28350		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	157065		
									<b>Total Comprobante</b>	2,084,444	2,084,444		
1	218(M)	05/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/11/2025		OTRO	215	0		0		Sebastian Igna 10/11/2025 8:47:41
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				233872	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				102001	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				170004	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1184806	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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				200877	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7469	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	170004		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	233872		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1286807		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	208346		
									Total Comprobante	1,899,029	1,899,029		
5	527(M)	05/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	215	0		0		Sebastian Igna
							05/11/2025						10/11/2025 8:50:16
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1403072		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1403072	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	490000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				490000	0		
									Total Comprobante	1,893,072	1,893,072		
3	2250(M)	05/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	215	0	2274	0		Sebastian Igna
							05/11/2025						10/11/2025 8:51:18
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	170004		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				170004	0		
Total Comprobante										170,004	170,004		
Total Dia:										6,046,549	6,046,549		
2	217(M)	06/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/11/2025		OTRO	216	0		0		Sebastian Igna
												10/11/2025 8:54:29	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1235835	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				103985	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	51486		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	83434		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	36361		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	62391		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	103985		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	696068		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	278630		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	18015		



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	528(M)	06/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	216	0		0		Sebastian Igna
							06/11/2025						10/11/2025 8:55:45
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1115969		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1115969	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				34771	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	650000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				650000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	1,800,740	1,800,740	
3	2251(M)	06/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	216	0		2274	0	Sebastian Igna
							06/11/2025						10/11/2025 8:57:09
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	103985		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				103985	0		
										<b>Total Comprobante</b>	103,985	103,985	
										<b>Total Dia:</b>	4,439,995	4,439,995	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	218(M)	07/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/11/2025		OTRO	217	0		0		Sebastian Igna
										0	0		10/11/2025 10:15:52
					111-01-00-000-000-000	CAJA				145837599	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	195246		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	208626		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	496639		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	100821599		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	44067470		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	12600		
										Total Comprobante	145,837,599	145,837,599	
1	220(M)	07/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/11/2025		OTRO	217	0		0		Sebastian Igna
										0	0		10/11/2025 10:15:22
					115-03-01-003-999-000	OTROS				195246	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				208626	0		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				496639	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				100821599	0		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	195246		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	35419		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	705265		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	100821599		
									Total Comprobante	101,757,529	101,757,529		
5	531(M)	07/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	217	0		0		Sebastian Igna
							07/11/2025						10/11/2025 10:17:22
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	703372		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	100959741		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	70000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	44067470		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				703372	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				100959741	0		
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				70000	0		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				44067470	0		
									<b>Total Comprobante</b>	145,800,583	145,800,583		
4	2077(M)	07/11/2025	17483411-3	GONZALO ANDRES BARRAZA LAGOS		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES AL MONITOR DE TENIS, DURANRE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	29	0	2074	0		Sebastian Igna
							01/11/2025						07/11/2025 12:12:30
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	200925		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	34075		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				235000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	235,000	235,000		
4	2078(M)	07/11/2025	7273809-8	OSCAR FRANCISCO CORTEZ CORTEZ		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CLASES DE KUNG FU, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	4	0	2075	0		Sebastian Igna
							03/11/2025						07/11/2025 12:14:58
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	220248		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	37352		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				257600	0		
									<b>Total Comprobante</b>	257,600	257,600		
4	2079(M)	07/11/2025	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ZUMBA FITNESS MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	276	0	2076	0		Sebastian Igna
							01/11/2025						07/11/2025 12:16:54
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	427500		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	72500		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				500000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000		
4	2080(M)	07/11/2025	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1646 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1646	0	2077	0		Sebastian Igna
							21/10/2025						07/11/2025 13:14:10
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	100,000	100,000		
4	2081(M)	07/11/2025	17381911-0	SAMIRA ALEJANDRA PEREZ MIRANDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1696 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1696	0	2078	0		Sebastian Igna
							27/10/2025						07/11/2025 13:17:55
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	41710		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				41710	0		
									<b>Total Comprobante</b>	41,710	41,710		
4	2082(M)	07/11/2025	17017196-9	DANIELA LISETTE FRES FRES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1697 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1697	0	2079	0		Sebastian Igna
							27/10/2025						07/11/2025 13:21:26
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100000	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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											100,000	100,000		
4	2083(M)	07/11/2025	11757500-4	NILZA GONZALEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1695 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1695	0	2080	0	Sebastian Igna		
											0	0	07/11/2025 13:30:19	
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	100000				
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			100000	0				
Total Comprobante											100,000	100,000		
4	2084(M)	07/11/2025	14261221-6	ELENA PEREZ LOPEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1670 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1670	0	2081	0	Sebastian Igna		
											0	0	07/11/2025 13:32:21	
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	100000				
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			100000	0				
Total Comprobante											100,000	100,000		
4	2085(M)	07/11/2025	15121735-4	MARIA ANGÉLICA CUEVAS ARAVENA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1669 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1669	0	2082	0	Sebastian Igna		
											0	0	07/11/2025 13:35:51	
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	31100				
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			31100	0				
Total Comprobante											31,100	31,100		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2086(M)	07/11/2025	8059265-5	NORMA LIA PALMA FUENZALIDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1670 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1670	0	2083	0	Sebastian Igna	
							27/10/2025					07/11/2025 13:40:48	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100000	0		
												Total Comprobante	
										100,000	100,000		
4	2087(M)	07/11/2025	5723563-2	ZANELIA DE LAS MERCEDES LISBOA MORI	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1671 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1671	0	2084	0	Sebastian Igna	
							27/10/2025					07/11/2025 13:42:45	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100000	0		
												Total Comprobante	
										100,000	100,000		
4	2088(M)	07/11/2025	9968412-7	ELIA EUNICE NUÑEZ MONCADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1652 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1652	0	2085	0	Sebastian Igna	
							21/10/2025					07/11/2025 13:49:20	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	91690		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				91690	0		
												Total Comprobante	
										91,690	91,690		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	2089(M)	07/11/2025	15806820-6	JOSE LUIS MUÑOZ SERRE	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS FICHA TECNICA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1845	0	2086	0	Alejandro Cace	
							03/11/2025			0	0	07/11/2025 14:00:04	
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	60000000		
					215-22-08-011-901-000	MINERO				60000000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	60,000,000	60,000,000		
4	2090(M)	07/11/2025	15144750-3	AMERICA CARRASCO URRUTIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1653 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1653	0	2087	0	Sebastian Igna	
							21/10/2025			0	0	07/11/2025 14:07:32	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	50000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				50000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000		
4	2091(M)	07/11/2025	11037700-2	MARIA ELENA CIFUENTES REYES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1647 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1647	0	2088	0	Sebastian Igna	
							21/10/2025			0	0	07/11/2025 14:09:56	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	100,000	100,000		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	2092(M)	07/11/2025	7364701-0	JUAN RIVERA IRIBARREN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1648 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1648	0	2089	0	Sebastian Igna	
							21/10/2025					07/11/2025 14:11:46	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	100000		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			100000	0		
												Total Comprobante	
										100,000	100,000		
4	2093(M)	07/11/2025	9470417-0	MIRTA DUARTE DUARTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1699 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1699	0	2090	0	Sebastian Igna	
							27/10/2025					07/11/2025 14:13:51	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	100000		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			100000	0		
												Total Comprobante	
										100,000	100,000		
3	2231(M)	07/11/2025	17483411-3	GONZALO ANDRES BARRAZA LAGOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES AL MONITOR DE TENIS, DURANRE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	29	0	2074	0	Sebastian Igna	
							01/11/2025					07/11/2025 12:11:57	
										0	0		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	235000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			235000	0		
												Total Comprobante	
										235,000	235,000		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2232(M)	07/11/2025	7273809-8	OSCAR FRANCISCO CORTEZ CORTEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CLASES DE KUNG FU, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	4	0	2075	0	Sebastian Igna		
							03/11/2025					07/11/2025 12:14:22		
										0	0			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	257600			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				257600	0			
										Total Comprobante		257,600	257,600	
3	2233(M)	07/11/2025	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GÓMEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ZUMBA FITNESS MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	276	0	2076	0	Sebastian Igna		
							01/11/2025					07/11/2025 12:16:16		
										0	0			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	500000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0			
										Total Comprobante		500,000	500,000	
3	2234(M)	07/11/2025	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1646 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1646	0	2077	0	Sebastian Igna		
							21/10/2025					07/11/2025 13:13:28		
										0	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2235(M)	07/11/2025	17381911-0	SAMIRA ALEJANDRA PEREZ MIRANDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1696 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1696	0	2078	0	Sebastian Igna		
							27/10/2025					07/11/2025 13:17:23		
										0	0			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	41710			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			41710	0			
										Total Comprobante		41,710	41,710	
3	2236(M)	07/11/2025	17017196-9	DANIELA LISETTE FRES FRES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1697 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1697	0	2079	0	Sebastian Igna		
							27/10/2025					07/11/2025 13:19:50		
										0	0			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	100000			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	
3	2237(M)	07/11/2025	11757500-4	NILZA GONZALEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1695 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1695	0	2080	0	Sebastian Igna		
							27/10/2025					07/11/2025 13:29:38		
										0	0			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	100000			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2238(M)	07/11/2025	14261221-6	ELENA PEREZ LOPEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1670 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025. POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1670	0	2081	0	Sebastian Igna	
							27/10/2025					07/11/2025 13:31:56	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	100,000	100,000		
3	2239(M)	07/11/2025	15121735-4	MARÍA ANGÉLICA CUEVAS ARAVENA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1669 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025. POR REEMBOLSO EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1669	0	2082	0	Sebastian Igna	
							27/10/2025					07/11/2025 13:35:24	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	31100		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				31100	0		
									<b>Total Comprobante</b>	31,100	31,100		
3	2240(M)	07/11/2025	8059265-5	NORMA LIA PALMA FUENZALIDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1670 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025. POR REEMBOLSO EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1670	0	2083	0	Sebastian Igna	
							27/10/2025					07/11/2025 13:40:24	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	100,000	100,000		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2241(M)	07/11/2025	5723563-2	ZANELIA DE LAS MERCEDES LISBOA MORI	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1671 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1671	0	2084	0	Sebastian Igna	
							27/10/2025					07/11/2025 13:42:18	
										0	0		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	100000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	100,000	100,000		
3	2242(M)	07/11/2025	9968412-7	ELIA EUNICE NUÑEZ MONCADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1652 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1652	0	2085	0	Sebastian Igna	
							21/10/2025					07/11/2025 13:48:44	
										0	0		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	91690		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			91690	0		
									<b>Total Comprobante</b>	91,690	91,690		
3	2243(M)	07/11/2025	15806820-6	JOSE LUIS MUÑOZ SERRE	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS FICHA TECNICA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA			0	0	2086	0	Alejandro Cace	
												07/11/2025 13:59:04	
										0	0		
						215-22-08-011-901-000	MINERO			0	60000000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			60000000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	60,000,000	60,000,000		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	50000		
										50000	0		
										Total Comprobante		50,000	50,000
3	2245(M)	07/11/2025	11037700-2	MARIA ELENA CIFUENTES REYES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1647 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1647	0	2088	0	Sebastian Igna	
							21/10/2025					07/11/2025 14:09:17	
										0	0		
										0	100000		
										100000	0		
										Total Comprobante		100,000	100,000
3	2246(M)	07/11/2025	7364701-0	JUAN RIVERA IRIBARREN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1648 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1648	0	2089	0	Sebastian Igna	
							21/10/2025					07/11/2025 14:11:20	
										0	0		
										0	100000		
										100000	0		
										Total Comprobante		100,000	100,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2247(M)	07/11/2025	9470417-0	MIRTA DUARTE DUARTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1699 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025. POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1699	0	2090	0	Sebastian Igna	
							27/10/2025					07/11/2025 14:13:26	
										0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0		
										Total Comprobante		100,000	100,000
										Total Dia:		517,609,911	517,609,911
2	219(M)	10/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/11/2025		OTRO	218	0		0	Sebastian Igna	
												17/11/2025 17:32:09	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1112986	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				51643	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	171620		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	166868		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	65133		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	30985		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	51643		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	52805		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	540470		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	8723		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	7350		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0	69032		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>1,164,629</b>	<b>1,164,629</b>		
1	221(M)	10/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/11/2025		OTRO	218	0		0		Sebastian Igna
										0	0		17/11/2025 17:31:49
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				137296	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				125151	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				65133	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				30985	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				51643	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				52805	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				540470	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8723	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	51643		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	383527		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	83790		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	493246		
									Total Comprobante	1,012,206	1,012,206		
5	529(M)	10/11/2025	65346110-0	CAM NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA RENDICION PARCIAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION, SALDO POR RENDIR, \$1.809.999.-		OTRO	3198	0		0		Sebastian Igna
							29/10/2025						10/11/2025 9:13:54
										0	0		
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	1190001		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1190001	0		
									Total Comprobante	1,190,001	1,190,001		
5	530(M)	10/11/2025	65053844-7	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS CAMINOS DE LA VIDA	POR LA RENDICION PARCIAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION, SALDO POR RENDIR, \$2.072.450.-		OTRO	3169	0		0		Sebastian Igna
							24/10/2025						10/11/2025 9:12:27
										0	0		
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	927550		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				927550	0		
									Total Comprobante	927,550	927,550		
5	532(M)	10/11/2025	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	16761210	0		0		Sebastian Igna
							03/11/2025						10/11/2025 12:42:21
										0	0		
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	85030		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				85030	0		
										Total Comprobante	85,030	85,030	
5	533(M)	10/11/2025	76833300-9	ESSBIO S.A.	RENDICION DE GASTOS N°2106			0	0		0		Alejandro Cace 10/11/2025 17:18:37
										0	0		
					114-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III				0	15898910		
					214-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III				15898910	0		
										Total Comprobante	15,898,910	15,898,910	
5	534(M)	10/11/2025	78125200-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION M.S.T. SPA ( PRIMUS CAPITAL	RENDICION DE GASTOS N° 2107			0	0		0		Alejandro Cace 10/11/2025 17:28:07
										0	0		
					114-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III				0	110013266		
					214-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III				110013266	0		
										Total Comprobante	110,013,266	110,013,266	
5	536(M)	10/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	218	0		0		Sebastian Igna 17/11/2025 17:33:15
							10/11/2025				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	680339		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	95576		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	170000		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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				680339	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				95576	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				170000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	945,915	945,915		
4	2094(M)	10/11/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3223	0	2091	0		Sebastian Igna
							04/11/2025						10/11/2025 10:27:17
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	75819		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				75819	0		
									<b>Total Comprobante</b>	75,819	75,819		
4	2095(M)	10/11/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3226	0	2092	0		Sebastian Igna
							04/11/2025						10/11/2025 10:31:26
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	69940		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				69940	0		
									<b>Total Comprobante</b>	69,940	69,940		
4	2096(M)	10/11/2025	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3224	0	2093	0		Sebastian Igna
							04/11/2025						10/11/2025 10:33:43
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2500		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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				2500	0			
					<b>Total Comprobante</b>						2,500	2,500		
4	2097(M)	10/11/2025	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3225	0	2094	0		Sebastian Igna	
							04/11/2025						10/11/2025 10:35:49	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7300			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7300	0			
					<b>Total Comprobante</b>						7,300	7,300		
4	2098(M)	10/11/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3176	0	2095	0		Sebastian Igna	
							27/10/2025						10/11/2025 10:40:59	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	30620			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				30620	0			
					<b>Total Comprobante</b>						30,620	30,620		
4	2099(M)	10/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	10	0	2096	0		Sebastian Igna	
							10/11/2025						10/11/2025 10:45:18	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15443939			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				6564676	0			
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				8831545	0			

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				47718	0		
									Total Comprobante	15,443,939	15,443,939		
4	2100(M)	10/11/2025	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON CLAUDIO CORVALAN PALACIOS (Q.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA YOLANDA PALACIOS CAVIARES Y SE		DECRETO ALCALDICIO	1651	0	2097	0		Sebastian Igna
							21/10/2025						10/11/2025 11:15:48
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				350000	0		
									Total Comprobante	350,000	350,000		
4	2101(M)	10/11/2025	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DOÑA FILOMENA LARA LOPEZ (Q.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA RUTH MUÑOZ LARA Y SE PAGA DIRECTO A LA		DECRETO ALCALDICIO	1692	0	2098	0		Sebastian Igna
							27/10/2025						10/11/2025 11:18:24
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				350000	0		
									Total Comprobante	350,000	350,000		
4	2102(M)	10/11/2025	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON JOSE ERNESTO BECERRA CARREÑO (Q.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA ELISA BECERRA CARREÑO Y SE		DECRETO ALCALDICIO	1650	0	2099	0		Sebastian Igna
							21/10/2025						10/11/2025 11:20:34
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				350000	0		
									Total Comprobante	350,000	350,000		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2103(M)	10/11/2025	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	17098	0	2100	0	Sebastian Igna	
							30/10/2025					10/11/2025 12:08:28	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1114520		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1114520	0		
												Total Comprobante	
										1,114,520	1,114,520		
4	2104(M)	10/11/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	460384751	0	2101	0	Sebastian Igna	
							14/10/2025					10/11/2025 12:23:08	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1923500		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				1923500	0		
												Total Comprobante	
										1,923,500	1,923,500		
4	2105(M)	10/11/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	462366176	0	2102	0	Sebastian Igna	
							03/11/2025					10/11/2025 12:26:33	
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	8834200		
					215-22-05-001-901-000	MINERO				8834200	0		
												Total Comprobante	
										8,834,200	8,834,200		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	2106(M)	10/11/2025	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	33673	0	2103	0	Sebastian Igna	
							30/10/2025					10/11/2025 12:31:46	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11040		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				11040	0		
										Total Comprobante	11,040	11,040	
4	2107(M)	10/11/2025	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	16761210	0	2104	0	Sebastian Igna	
							03/11/2025					10/11/2025 12:41:36	
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	85030		
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				85030	0		
										Total Comprobante	85,030	85,030	
4	2108(M)	10/11/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OLBIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	109089	0	2105	0	Sebastian Igna	
							04/08/2025					10/11/2025 12:58:52	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	59488		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				54918	0		
										Total Comprobante	59,488	59,488	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2109(M)	10/11/2025	76833300-9	ESSBIO S.A.	POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 06 Y 07 CORRESPONDIENTE A ASESORIA TECNICA Y EJECUCION PROYECTO CASSETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III ETAPA SEGUN DETALLE		FACTURA ELECTRONICA	557093	0	2106	0	Alejandro Cace		
							18/07/2025			0	0	10/11/2025 17:17:36		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	15898910			
					114-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III				15898910	0			
										Total Comprobante		15,898,910	15,898,910	
4	2110(M)	10/11/2025	78125200-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION M.S.T. SPA ( PRIMUS CAPITAL	POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 01 CORRESPONDIENTE A PROYECTO CASSETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III ETAPA SEGUN DETALLE ADJUNTO LOS CUALES SE ENCUENTRAN		FACTURA ELECTRONICA	949	0	2107	0	Alejandro Cace		
							09/09/2025			0	0	10/11/2025 17:27:16		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	110013266			
					114-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III				110013266	0			
										Total Comprobante		110,013,266	110,013,266	
3	2252(M)	10/11/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3223	0	2091	0	Sebastian Igna		
							04/11/2025			0	0	10/11/2025 10:26:40		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	75819			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				75819	0			
										Total Comprobante		75,819	75,819	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2253(M)	10/11/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3226	0	2092	0		Sebastian Igna
							04/11/2025						10/11/2025 10:30:57
										0	0		
										0	69940		
										69940	0		
										Total Comprobante		69,940	69,940
3	2254(M)	10/11/2025	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3224	0	2093	0		Sebastian Igna
							04/11/2025						10/11/2025 10:33:17
										0	0		
										0	2500		
										2500	0		
										Total Comprobante		2,500	2,500
3	2255(M)	10/11/2025	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3225	0	2094	0		Sebastian Igna
							04/11/2025						10/11/2025 10:35:21
										0	0		
										0	7300		
										7300	0		
										Total Comprobante		7,300	7,300

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2256(M)	10/11/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3176	0	2095	0	Sebastian Igna		
							27/10/2025					10/11/2025 10:40:32		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	30620			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				30620	0			
										Total Comprobante		30,620	30,620	
3	2257(M)	10/11/2025	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON CLAUDIO CORVALAN PALACIOS (Q.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA YOLANDA PALACIOS CAVIARES Y SE		DECRETO ALCALDICIO	1651	0	2097	0	Sebastian Igna		
							21/10/2025					10/11/2025 11:15:20		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	350000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				350000	0			
										Total Comprobante		350,000	350,000	
3	2258(M)	10/11/2025	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DOÑA FILOMENA LARA LOPEZ (Q.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA RUTH MUÑOZ LARA Y SE PAGA DIRECTO A LA		DECRETO ALCALDICIO	1692	0	2098	0	Sebastian Igna		
							27/10/2025					10/11/2025 11:17:54		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	350000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				350000	0			
										Total Comprobante		350,000	350,000	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2259(M)	10/11/2025	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON JOSE ERNESTO BECERRA CARREÑO (O.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA ELISA BECERRA CARREÑO Y SE		DECRETO ALCALDICIO 21/10/2025	1650	0	2099	0	Sebastian Igna 10/11/2025 11:20:08	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				350000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	350,000	350,000	
3	2260(M)	10/11/2025	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 30/10/2025	17098	0	2100	0	Sebastian Igna 10/11/2025 11:54:56	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	82580		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				82580	0		
										<b>Total Comprobante</b>	82,580	82,580	
3	2261(M)	10/11/2025	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 30/10/2025	17096	0	2100	0	Sebastian Igna 10/11/2025 11:55:52	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	8060		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8060	0		
										<b>Total Comprobante</b>	8,060	8,060	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2262(M)	10/11/2025	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	17086	0	2100	0		Sebastian Igna
							30/10/2025						10/11/2025 11:56:43
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	0		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			0	8450		
										8450	0		
										Total Comprobante	8,450	8,450	
3	2263(M)	10/11/2025	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	17085	0	2100	0		Sebastian Igna
							30/10/2025						10/11/2025 11:58:02
						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	
3	2264(M)	10/11/2025	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	17082	0	2100	0		Sebastian Igna
							30/10/2025						10/11/2025 11:58:49
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	86660		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			86660	0		
										Total Comprobante	86,660	86,660	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2265(M)	10/11/2025	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	17080	0	2100	0	Sebastian Igna		
							30/10/2025					10/11/2025 11:59:40		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				66260	0			
										Total Comprobante		66,260	66,260	
3	2266(M)	10/11/2025	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	17079	0	2100	0	Sebastian Igna		
							30/10/2025					10/11/2025 12:00:37		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	333500			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				333500	0			
										Total Comprobante		333,500	333,500	
3	2267(M)	10/11/2025	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	17078	0	2100	0	Sebastian Igna		
							30/10/2025					10/11/2025 12:01:41		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	513020			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				513020	0			
										Total Comprobante		513,020	513,020	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2268(M)	10/11/2025	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	17101	0	2100	0	Sebastian Igna		
							30/10/2025					10/11/2025 12:02:30		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6890	0			
										Total Comprobante		6,890	6,890	
3	2269(M)	10/11/2025	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	1204711	0	2100	0	Sebastian Igna		
							30/10/2025					10/11/2025 12:06:34		
					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	
3	2270(M)	10/11/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	460384751	0	2101	0	Sebastian Igna		
							14/10/2025					10/11/2025 12:22:29		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				0	1923500			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1923500	0			
										Total Comprobante		1,923,500	1,923,500	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2271(M)	10/11/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	462366176	0	2102	0	Sebastian Igna	
							03/11/2025					10/11/2025 12:25:47	
					215-22-05-001-901-000	MINERO				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8834200	0		
												Total Comprobante	
										8,834,200	8,834,200		
3	2272(M)	10/11/2025	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	33673	0	2103	0	Sebastian Igna	
							30/10/2025					10/11/2025 12:31:02	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	11040		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				11040	0		
												Total Comprobante	
										11,040	11,040		
3	2300(M)	10/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	218	0	2274	0	Sebastian Igna	
							10/11/2025					17/11/2025 17:34:23	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	51643		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				51643	0		
												Total Comprobante	
										51,643	51,643		
												Total Dia:	
										299,028,661	299,028,661		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	220(M)	11/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/11/2025		OTRO	219	0		0	Sebastian Igna	
												17/11/2025 17:36:20	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				926419	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				277102	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	59915		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	83434		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	30939		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	166261		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	277102		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	104313		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	386813		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	9494		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	80000		
					214-05-05-000-000-000	RÉCURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250		
										Total Comprobante	1,203,521	1,203,521	



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	508794		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	103898		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	138530		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	90000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				419164	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				508794	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				103898	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				138530	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				90000	0		
										Total Comprobante		1,260,386	1,260,386
4	2111(M)	11/11/2025	111111111-8	PREVIREO						0	0	2108	0
					POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO								Alejandro Cace
													11/11/2025 12:48:06
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	352274		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				352274	0		
										Total Comprobante		352,274	352,274

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2301(M)	11/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	219	0	2274	0	Sebastian Igna	
							11/11/2025					17/11/2025 17:38:44	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	277102		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				277102	0		
										Total Comprobante		277,102	277,102
										Total Dia:		4,068,205	4,068,205
2	221(M)	12/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/11/2025		OTRO	220	0		0	Sebastian Igna	
												17/11/2025 17:40:12	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1314191	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				106443	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1716		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	63867		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	106443		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1167907		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	72301		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										1,420,634	1,420,634		
1	223(M)	12/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/11/2025		OTRO	220	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	17/11/2025 17:39:55	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1716	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				63867	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				106443	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1167907	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				72301	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	106443		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1716		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1231774		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	72301		
Total Comprobante										1,412,234	1,412,234		
5	538(M)	12/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	220	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	17/11/2025 17:40:50	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	968929		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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				968929	0		
									Total Comprobante	968,929	968,929		
4	2112(M)	12/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	10	0	2109	0		Sebastian Igna
							31/10/2025						12/11/2025 9:11:14
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3973930		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				1797389	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				2144732	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				31809	0		
									Total Comprobante	3,973,930	3,973,930		
4	2113(M)	12/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE A, CONTRATA , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	10	0	2110	0		Sebastian Igna
							31/10/2025						12/11/2025 9:16:32
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	361411		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				361411	0		
									Total Comprobante	361,411	361,411		
3	2273(M)	12/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	10	0	2109	0		Sebastian Igna
							31/10/2025						12/11/2025 8:46:41
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	1797389		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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				0	2144732		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	31809		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1797389	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				2144732	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				31809	0		
									<b>Total Comprobante</b>	3,973,930	3,973,930		
3	2274(M)	12/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE A, CONTRATA , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	10	0	2110	0		Sebastian Igna
							31/10/2025						12/11/2025 9:14:44
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	361411		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				361411	0		
									<b>Total Comprobante</b>	361,411	361,411		
3	2302(M)	12/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	220	0	2274	0		Sebastian Igna
							12/11/2025						17/11/2025 17:42:09
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	106443		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				106443	0		
									<b>Total Comprobante</b>	106,443	106,443		
									<b>Total Dia:</b>	12,578,922	12,578,922		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	222(M)	13/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/11/2025		OTRO	221	0		0	Sebastian Igna 17/11/2025 17:43:36
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1310156	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34324	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	41717	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	68479	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	516981	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	861636	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	26651	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	75979	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	101110	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	71840	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	315176	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	18280	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	4200		
									Total Comprobante	2,171,792	2,171,792		
1	224(M)	13/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/11/2025		OTRO	221	0		0		Sebastian Igna 17/11/2025 17:43:13
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34324	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				41717	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				68479	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				516981	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				861636	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				26651	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				75979	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				101110	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				71840	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				315176	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				18280	0		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	861636		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	305640		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	27816		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	144829		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	579051		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	248620		
									<b>Total Comprobante</b>	2,167,592	2,167,592		
5	535(M)	13/11/2025	76888386-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES MULTIEXPRESS SPA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJO PROGRAMA OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1637	0		0		Sebastian Igna
							29/10/2025						13/11/2025 11:06:12
										0	0		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	967161		
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				967161	0		
									<b>Total Comprobante</b>	967,161	967,161		
5	539(M)	13/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	221	0		0		Sebastian Igna
							13/11/2025						17/11/2025 17:44:39
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1582219		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	77157		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	820000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	80000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1582219	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				77157	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				820000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				80000	0		
									Total Comprobante	2,559,376	2,559,376		
4	2114(M)	13/11/2025	20852592-1	SILVIA VALENTINA VALENZUELA TAPIA		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO PRACTICA PROFESIONAL EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LITUECHE, MES COMPLETO DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	DECRETO ALCALDICIO  25/08/2025	1352	0	2111	0	Sebastian Igna	13/11/2025 10:20:21
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				100000	0		
										Total Comprobante	100,000	100,000	
4	2115(M)	13/11/2025	6992311-9	JAIME JULLIAN POPE		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CHARLA TECNICA PRESENTACION FIESTA DEL CORDERO, EL DIA 31 DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS  06/11/2025	140	0	2112	0	Sebastian Igna	13/11/2025 10:42:56
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	299250		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	50750		



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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											142,848	142,848		
4	2119(M)	13/11/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	700	0	2116	0	Sebastian Igna		
							01/10/2025			0	0	13/11/2025 11:51:05		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	339102				
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			339102	0				
Total Comprobante											339,102	339,102		
4	2120(M)	13/11/2025	7421376-6	IDA ERESMI RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MENORES, JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DE QUELENTARO MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	278	0	2117	0	Sebastian Igna		
							05/11/2025			0	0	13/11/2025 12:01:38		
					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	2121(M)	13/11/2025	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN MATERIALES PARA TRABAJOS EN RECINTO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3324	0	2118	0	Sebastian Igna		
							11/11/2025			0	0	13/11/2025 12:48:02		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	152272				
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			152272	0				
Total Comprobante											152,272	152,272		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2122(M)	13/11/2025	10356526-K	BERNARDITA DEL CARMEN HERNANDEZ BARRERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ATENCION PODOLOGIA A 79 ADULTOS MAYORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	86	0	2119	0	Sebastian Igna		
							05/11/2025					13/11/2025 12:50:49		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	304889			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	53586			
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL			0	11087			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			369562	0			
										Total Comprobante		369,562	369,562	
4	2123(M)	13/11/2025	15618780-1	KATHERINE PEÑA SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1698 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1698	0	2120	0	Sebastian Igna		
							27/10/2025					13/11/2025 12:53:24		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	85000			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			85000	0			
										Total Comprobante		85,000	85,000	
4	2124(M)	13/11/2025	15121758-3	CAREENA ANDREA OSORIO PALMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1649 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1649	0	2121	0	Sebastian Igna		
							21/10/2025					13/11/2025 12:55:53		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	400000			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			400000	0			
										Total Comprobante		400,000	400,000	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2125(M)	13/11/2025	13344134-4	RODRIGO PALOMINOS VIDAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3168	0	2122	0	Sebastian Igna		
							24/10/2025					13/11/2025 12:58:39		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	54990			
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			54990	0			
										Total Comprobante		54,990	54,990	
4	2126(M)	13/11/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2992988	0	2123	0	Sebastian Igna		
							31/10/2025					13/11/2025 13:01:14		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	70204			
						215-22-05-004-000-000	CORREO			70204	0			
										Total Comprobante		70,204	70,204	
4	2127(M)	13/11/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	462335506	0	2124	0	Sebastian Igna		
							03/11/2025					13/11/2025 13:05:18		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	56100			
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			56100	0			
										Total Comprobante		56,100	56,100	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2128(M)	13/11/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	462283125	0	2125	0	Sebastian Igna		
							03/11/2025					13/11/2025 13:09:28		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	2990800			
					215-22-05-001-901-000	MINERO				2990800	0			
										Total Comprobante		2,990,800	2,990,800	
4	2129(M)	13/11/2025	76286397-9	SOCIEDAD ONE CONSULTORES TORRES LIMITADA	POR EL PAGO DE ARREDNAMIENTO MANTENCIN Y SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE PLATAFORMA PCV MES DE OCTUBRE DE 2025		FACTURA ELECTRONICA	792	0	2126	0	Alejandro Cace		
							06/11/2025					14/11/2025 8:55:07		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	33919625			
					215-22-09-999-000-000	OTROS				33919625	0			
										Total Comprobante		33,919,625	33,919,625	
4	2132(M)	13/11/2025	78081489-6	FABIAN RUBILAR Y COMPANIA LIMITADA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	27	0	2129	0	Alejandro Cace		
							10/11/2025					14/11/2025 9:09:03		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3400000			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				3400000	0			
										Total Comprobante		3,400,000	3,400,000	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2275(M)	13/11/2025	20852592-1	SILVIA VALENTINA VALENZUELA TAPIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO PRACTICA PROFESIONAL EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LITUECHE, MES COMPLETO DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1352	0	2111	0	Sebastian Igna	
							25/08/2025					13/11/2025 10:19:27	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				100000	0		
										100,000	100,000	Total Comprobante	
3	2276(M)	13/11/2025	6992311-9	JAIME JULLIAN POPE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CHARLA TECNICA PRESENTACION FIESTA DEL CORDERO, EL DIA 31 DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	140	0	2112	0	Sebastian Igna	
							06/11/2025					13/11/2025 10:42:23	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	350000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				350000	0		
										350,000	350,000	Total Comprobante	
3	2277(M)	13/11/2025	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION, DESTASPE Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	371	0	2114	0	Sebastian Igna	
							17/10/2025					13/11/2025 11:35:17	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	2631579		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2631579	0		
										2,631,579	2,631,579	Total Comprobante	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2278(M)	13/11/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	744	0	2115	0		Sebastian Igna
							30/10/2025			0	0		13/11/2025 11:47:17
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	142848		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				142848	0		
									<b>Total Comprobante</b>	142,848	142,848		
3	2279(M)	13/11/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	700	0	2116	0		Sebastian Igna
							01/10/2025			0	0		13/11/2025 11:50:37
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	339102		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				339102	0		
									<b>Total Comprobante</b>	339,102	339,102		
3	2280(M)	13/11/2025	7421376-6	IDA ERESMI RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MENORES, JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DE QUELENTARO MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	278	0	2117	0		Sebastian Igna
							05/11/2025			0	0		13/11/2025 12:01:14
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	1111111		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1111111	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,111,111	1,111,111		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2281(M)	13/11/2025	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN MATERIALES PARA TRABAJOS EN RECINTO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3324	0	2118	0	Sebastian Igna		
							11/11/2025					13/11/2025 12:47:34		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	152272			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				152272	0			
										Total Comprobante		152,272	152,272	
3	2282(M)	13/11/2025	10356526-K	BERNARDITA DEL CARMEN HERNANDEZ BARRERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ATENCION PODOLOGIA A 79 ADULTOS MAYORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	86	0	2119	0	Sebastian Igna		
							05/11/2025					13/11/2025 12:50:03		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	369562			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				369562	0			
										Total Comprobante		369,562	369,562	
3	2283(M)	13/11/2025	15618780-1	KATHERINE PEÑA SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1698 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1698	0	2120	0	Sebastian Igna		
							27/10/2025					13/11/2025 12:52:57		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	85000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				85000	0			
										Total Comprobante		85,000	85,000	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2284(M)	13/11/2025	15121758-3	CAREENA ANDREA OSORIO PALMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1649 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2025. POR REEMBOLSO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1649	0	2121	0	Sebastian Igna		
							21/10/2025					13/11/2025 12:55:26		
										0	0			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	400000			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			400000	0			
										Total Comprobante		400,000	400,000	
3	2285(M)	13/11/2025	13344134-4	RODRIGO PALOMINOS VIDAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3168	0	2122	0	Sebastian Igna		
							24/10/2025					13/11/2025 12:58:12		
										0	0			
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			0	54990			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54990	0			
										Total Comprobante		54,990	54,990	
3	2286(M)	13/11/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2992988	0	2123	0	Sebastian Igna		
							31/10/2025					13/11/2025 13:00:51		
										0	0			
						215-22-05-004-000-000	CORREO			0	70204			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			70204	0			
										Total Comprobante		70,204	70,204	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2287(M)	13/11/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	462335506	0	2124	0	Sebastian Igna		
							03/11/2025					13/11/2025 13:04:38		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	56100			
										56100	0			
										Total Comprobante		56,100	56,100	
3	2288(M)	13/11/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	462283125	0	2125	0	Sebastian Igna		
							03/11/2025					13/11/2025 13:08:54		
					215-22-05-001-901-000	MINERO				0	2990800			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2990800	0			
										Total Comprobante		2,990,800	2,990,800	
3	2289(M)	13/11/2025	76286397-9	SOCIEDAD ONE CONSULTORES TORRES LIMITADA	POR EL PAGO DE ARREDNAMIENTO MANTENCIN Y SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE PLATAFORMA PCV MES DE OCTUBRE DE 2025			0	0	2126	0	Alejandro Cace		
												14/11/2025 8:53:14		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	33919625			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				33919625	0			
										Total Comprobante		33,919,625	33,919,625	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2292(M)	13/11/2025	78081489-6	FABIAN RUBILAR Y COMPANIA LIMITADA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2129	0	Alejandro Cace	
										0	0	14/11/2025 9:07:54	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	3400000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				3400000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	3,400,000	3,400,000		
3	2303(M)	13/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.CM		OTRO	221	0	2274	0	Sebastian Igna	
												17/11/2025 17:45:40	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	861636		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				861636	0		
									<b>Total Comprobante</b>	861,636	861,636		
3	2304(M)	13/11/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	113060	0		0	Sebastian Igna	
												17/11/2025 17:50:59	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	287360		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				287360	0		
									<b>Total Comprobante</b>	287,360	287,360		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2305(M)	13/11/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	113060	0		0		Sebastian Igna
							13/11/2025						17/11/2025 17:52:22
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	18280		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				18280	0		
									<b>Total Comprobante</b>	18,280	18,280		
									<b>Total Dia:</b>	102,346,744	102,346,744		
2	223(M)	14/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/11/2025		OTRO	222	0		0		Sebastian Igna
													17/11/2025 17:54:19
					111-01-00-000-000-000	CAJA				280910	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	70953		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	69543		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	26651		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	69542		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34771		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	9450		
									<b>Total Comprobante</b>	280,910	280,910		



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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				236650	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				22389	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				350000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	609,039	609,039		
4	2130(M)	14/11/2025	77426298-9	IMPRESA FULL IMAGEN SPA (BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FORMULARIOS DE ORDENES DE INGRESO FOLIADOS, PARA LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	2858	0		2127	0	Sebastian Igna	
							02/10/2025					14/11/2025 8:58:15	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	785400		
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				785400	0		
									<b>Total Comprobante</b>	785,400	785,400		
4	2131(M)	14/11/2025	7376011-9	ORLANDO LISBOA DONOSO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ANIMALES PARA FIESTA DEL CORDERO 2025, SEGUN ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN	FACTURA ELECTRONICA	188	0		2128	0	Sebastian Igna	
							07/11/2025					14/11/2025 9:06:26	
										0	0		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	3070600		
					215-22-08-011-901-000	MINERO				3070600	0		
									<b>Total Comprobante</b>	3,070,600	3,070,600		
4	2133(M)	14/11/2025	6024183-K	EDUARDO FRANCISCO CUBILLOS DUARTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE GANADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	569	0		2130	0	Sebastian Igna	
							29/10/2025					14/11/2025 9:16:31	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	240000		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				240000	0		
									<b>Total Comprobante</b>		240,000	240,000	
4	2134(M)	14/11/2025	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2215	0	2131	0		Sebastian Igna
							01/10/2025						14/11/2025 9:19:47
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	700000		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				700000	0		
										<b>Total Comprobante</b>		700,000	700,000
4	2135(M)	14/11/2025	12696320-3	ALVARO GLENN ESTEBAN FERRADA RINGELE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATACION JURA OVINA Y CHARLA TECNICA DE SELECCION FIESTA DEL CORDERO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	102	0	2132	0		Sebastian Igna
							10/11/2025						14/11/2025 9:28:16
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	598500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	101500		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				700000	0		
										<b>Total Comprobante</b>		700,000	700,000
4	2136(M)	14/11/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1080279	0	2133	0		Sebastian Igna
							01/11/2025						14/11/2025 9:55:02
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	233065		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				233065	0		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
<b>Total Comprobante</b>											233,065	233,065		
4	2137(M)	14/11/2025	18588348-5	NICOLE STEFANI SOTO ALVAREZ	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE A DIAS DE OCTUBRE DE 2025 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	76	0	2134	0	Sebastian Igna		
											0	0	14/11/2025 10:00:59	
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1211250			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	205417			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1416667	0			
<b>Total Comprobante</b>											1,416,667	1,416,667		
3	2290(M)	14/11/2025	77426298-9	IMPRESA FULL IMAGEN SPA (BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FORMULARIOS DE ORDENES DE INGRESO FOLIADOS, PARA LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2858	0	2127	0	Sebastian Igna		
											0	0	14/11/2025 8:57:31	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	785400			
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				785400	0			
<b>Total Comprobante</b>											785,400	785,400		
3	2291(M)	14/11/2025	7376011-9	ORLANDO LISBOA DONOSO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ANIMALES PARA FIESTA DEL CORDERO 2025, SEGUN ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	188	0	2128	0	Sebastian Igna		
											0	0	14/11/2025 9:05:49	
					215-22-08-011-901-000	MINERO				0	3070600			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3070600	0			
<b>Total Comprobante</b>											3,070,600	3,070,600		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2293(M)	14/11/2025	6024183-K	EDUARDO FRANCISCO CUBILLOS DUARTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE GANADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	569	0	2130	0	Sebastian Igna		
							29/10/2025					14/11/2025 9:16:00		
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	0			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				240000	0			
										Total Comprobante		240,000	240,000	
3	2294(M)	14/11/2025	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2215	0	2131	0	Sebastian Igna		
							01/10/2025					14/11/2025 9:19:21		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	700000			
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				700000	0			
										Total Comprobante		700,000	700,000	
3	2295(M)	14/11/2025	12696320-3	ALVARO GLENN ESTEBAN FERRADA RINGELE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATACION JURA OVINA Y CHARLA TECNICA DE SELECCION FIESTA DEL CORDERO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	102	0	2132	0	Sebastian Igna		
							10/11/2025					14/11/2025 9:27:34		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	700000			
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				700000	0			
										Total Comprobante		700,000	700,000	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2296(M)	14/11/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1079914	0	2133	0	Sebastian Igna	
							01/11/2025					14/11/2025 9:51:11	
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	152867		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				152867	0		
										Total Comprobante		152,867	152,867
3	2297(M)	14/11/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1082001	0	2133	0	Sebastian Igna	
							01/11/2025					14/11/2025 9:52:39	
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	40099		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				40099	0		
										Total Comprobante		40,099	40,099
3	2298(M)	14/11/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1080279	0	2133	0	Sebastian Igna	
							01/11/2025					14/11/2025 9:54:20	
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	40099		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				40099	0		
										Total Comprobante		40,099	40,099

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2299(M)	14/11/2025	18588348-5	NICOLE STEFANI SOTO ALVAREZ	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE A DIAS DE OCTUBRE DE 2025 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	76	0	2134	0	Sebastian Igna	
							06/11/2025					14/11/2025 10:00:21	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1416667		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1416667	0		
							Total Comprobante			1,416,667	1,416,667		
							Total Dia:			15,452,873	15,452,873		
2	224(M)	17/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/11/2025		OTRO	223	0		0	Sebastian Igna	
												19/11/2025 8:27:18	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1327426	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				378926	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	392885		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	312217		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	227356		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	378926		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	229514		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	34977		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	13650		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	81408		
									<b>Total Comprobante</b>	1,706,352	1,706,352		
1	226(M)	17/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/11/2025		OTRO	223	0		0		Sebastian Igna 19/11/2025 8:26:53
										0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				392885	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				312217	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				227356	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				378926	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				35419	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				229514	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				34977	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	378926		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	705102		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	262775		



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	225(M)	18/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/11/2025		OTRO	224	0		0	Sebastian Igna
												19/11/2025 11:26:47
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3889688	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2918148	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34324	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	41717	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	174900	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1750887	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2918148	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	70838	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1318636	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	148381	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	48679	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	278166	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	13710	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	9450	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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										6,807,836	6,807,836		
1	227(M)	18/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/11/2025		OTRO	224	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	19/11/2025 11:26:26	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				174900	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1750887	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2918148	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				70838	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1318636	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				148381	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				48679	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				278166	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2918148		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	208428		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	83448		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	175584		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	1821725		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1515012		
									<b>Total Comprobante</b>	6,722,345	6,722,345		
5	542(M)	18/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	224	0		0		Sebastian Igna
							18/11/2025						19/11/2025 11:28:40
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1241826		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4879219		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	150806		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	208626		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	293898		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	120000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1241826	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4879219	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				150806	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				208626	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				293898	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				120000	0		
									Total Comprobante	6,894,375	6,894,375		
4	2138(M)	18/11/2025	4258971-3	RAUL ANTONIO LISBOA PONCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA COMPRAVENTA. EL 90% RESTANTE SE CANCELARÁ AL MOMENTO DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	171	0	2135	0		Sebastian Igna
							27/10/2025						18/11/2025 9:52:23
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	3663068		
					215-29-01-901-000-000	MINERO				3663068	0		
									Total Comprobante	3,663,068	3,663,068		
3	2306(M)	18/11/2025	4258971-3	RAUL ANTONIO LISBOA PONCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA COMPRAVENTA. EL 90% RESTANTE SE CANCELARÁ AL MOMENTO DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	171	0	2135	0		Sebastian Igna
							27/10/2025						18/11/2025 9:51:43
					142-01-01-000-000-000	TERRENOS				3663068	0		
					215-29-01-901-000-000	MINERO				0	3663068		
									Total Comprobante	3,663,068	3,663,068		
3	2319(M)	18/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL F.C.M		OTRO	224	0	2274	0		Sebastian Igna
							18/11/2025						19/11/2025 11:32:41
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2918148		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2918148	0		
									Total Comprobante	2,918,148	2,918,148		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2321(M)	18/11/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	113211	0		0		Sebastian Igna
							06/11/2025						19/11/2025 11:38:33
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	194718		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			194718	0		
										Total Comprobante		194,718	194,718
												0	0
3	2322(M)	18/11/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	113211	0		0		Sebastian Igna
							06/11/2025						19/11/2025 11:40:09
										0	0		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			0	13710		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			13710	0		
										Total Comprobante		13,710	13,710
										Total Dia:		30,877,268	30,877,268
2	226(M)	19/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/11/2025		OTRO	225	0		0		Sebastian Igna
													01/12/2025 15:04:11
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			2420563	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			258948	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	34324		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	41717		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	794237		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	314384		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	155368		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	258948		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1026393		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	41540		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	12600		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>2,679,511</b>	<b>2,679,511</b>		
1	228(M)	19/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/11/2025		OTRO	225	0		0		Sebastian Igna
													01/12/2025 15:03:50
										0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				794237	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				314384	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				155368	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				258948	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1026393	0		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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				41540	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	258948		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1109305		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1181761		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	40856		
									<b>Total Comprobante</b>	2,590,870	2,590,870		
5	543(M)	19/11/2025	76515816-8	FODOR SPA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE INSUMOS BAR FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	43001	0		0		Sebastian Igna
								21/10/2025					19/11/2025 15:01:56
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	898450		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				898450	0		
									<b>Total Comprobante</b>	898,450	898,450		
5	556(M)	19/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	225	0		0		Sebastian Igna
								19/11/2025					01/12/2025 15:05:32
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2073891		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	133718		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	30000		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	90000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	110000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2073891	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				133718	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				30000	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				90000	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				110000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,437,609	2,437,609		
4	2139(M)	19/11/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20821898	0	2136	0		Sebastian Igna
							01/11/2025						19/11/2025 10:28:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1668056		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				658088	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1009968	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,668,056	1,668,056		
4	2140(M)	19/11/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	52409605	0	2137	0		Sebastian Igna
							10/11/2025						19/11/2025 10:29:57
										0	0		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	541550		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				541550	0		
										Total Comprobante		541,550	541,550
4	2141(M)	19/11/2025	7728907-0	ANA DEMICIA POZAS EISELE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL, SEGUN DECRETO 1720 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1720	0	2138	0		Sebastian Igna
							29/10/2025						19/11/2025 10:30:37
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100000	0		
										Total Comprobante		100,000	100,000
4	2142(M)	19/11/2025	19550114-9	BLANCA LIDIA GUERRERO GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1721 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1721	0	2139	0		Sebastian Igna
							29/10/2025						19/11/2025 10:31:15
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	80470		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				80470	0		
										Total Comprobante		80,470	80,470
4	2143(M)	19/11/2025	9985835-4	BERNARDITA MALDONADO RIVERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1719 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1719	0	2140	0		Sebastian Igna
							29/10/2025						19/11/2025 10:31:48
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	93520		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				93520	0		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
<b>Total Comprobante</b>											93,520	93,520		
4	2144(M)	19/11/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE WEB PARA NET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	70593	0	2141	0	Sebastian Igna		
							23/10/2025			0	0	19/11/2025 10:36:38		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	3570000				
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			3570000	0				
<b>Total Comprobante</b>											3,570,000	3,570,000		
4	2145(M)	19/11/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SOPORTE REMOTO A PROGRAMAS COMPUTACIONALES SIFIM, AGOSTO 2025, AREA GESTION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	69630	0	2142	0	Sebastian Igna		
							01/09/2025			0	0	19/11/2025 10:39:32		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2015815				
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			2015815	0				
<b>Total Comprobante</b>											2,015,815	2,015,815		
4	2146(M)	19/11/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SOPORTE REMOTO A PROGRAMAS COMPUTACIONALES SIFIM. MES DE JULIO 2025, AREGA GESTION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	68644	0	2143	0	Sebastian Igna		
							01/08/2025			0	0	19/11/2025 10:42:16		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2004531				
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			2004531	0				
<b>Total Comprobante</b>											2,004,531	2,004,531		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	2147(M)	19/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LICENCIAS MEDICAS DE FUNCIONARIOS DEL DAEM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	112527	0	2144	0	Sebastian Igna		
							24/10/2025					19/11/2025 11:23:29		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	323538			
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN			323538	0			
										Total Comprobante		323,538	323,538	
4	2149(M)	19/11/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS SESION CORES EN LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	679	0	2146	0	Alejandro Cace		
							04/09/2025					19/11/2025 12:14:43		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	163577			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			163577	0			
										Total Comprobante		163,577	163,577	
4	2150(M)	19/11/2025	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	387	0	2147	0	Sebastian Igna		
							04/11/2025					19/11/2025 11:55:12		
										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	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2151(M)	19/11/2025	76822246-0	INVERSIONES BH SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 6 CONTENEDORES DE BASURA, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1519	0	2148	0	Sebastian Igna		
							30/10/2025			0	0	19/11/2025 12:00:34		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1391586			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				1391586	0			
										<b>Total Comprobante</b>		1,391,586	1,391,586	
4	2152(M)	19/11/2025	7601832-4	CARLOS ENRIQUE VIDAL PASTRIAN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	7975	0	2150	0	Sebastian Igna		
							24/10/2025			0	0	19/11/2025 12:52:17		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3952040			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				3952040	0			
										<b>Total Comprobante</b>		3,952,040	3,952,040	
4	2153(M)	19/11/2025	76937063-3	SAGINOVA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MANGA CATAVIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2040	0	2151	0	Sebastian Igna		
							04/11/2025			0	0	19/11/2025 12:56:27		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	527884			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				527884	0			
										<b>Total Comprobante</b>		527,884	527,884	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2154(M)	19/11/2025	76654077-5	ISIMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA, DESCARGA Y VACIADO DE FOSAS EN FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	603	0	2152	0	Sebastian Igna	
							06/11/2025			0	0	19/11/2025 14:46:37	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2142000		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			2142000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,142,000	2,142,000		
4	2155(M)	19/11/2025	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LETREROS DE NO BOTAR BASURA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	23475	0	2153	0	Sebastian Igna	
							24/09/2025			0	0	19/11/2025 14:58:18	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2070600		
						215-22-07-999-000-000	OTROS			2070600	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,070,600	2,070,600		
4	2156(M)	19/11/2025	76515816-8	FODOR SPA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE INSUMOS BAR FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	43001	0	2154	0	Sebastian Igna	
							21/10/2025			0	0	19/11/2025 15:01:17	
						111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131			0	898450		
						114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			898450	0		
									<b>Total Comprobante</b>	898,450	898,450		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2157(M)	19/11/2025	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2243	0	2155	0	Sebastian Igna		
							30/10/2025					19/11/2025 16:00:27		
						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	2158(M)	19/11/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER SA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITAR ESPACIOS PARA FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3866	0	2156	0	Sebastian Igna		
							04/11/2025					19/11/2025 16:47:01		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	379729			
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			379729	0			
										Total Comprobante		379,729	379,729	
4	2159(M)	19/11/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER SA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y TRAZADO DE AGUA PARA COCINERIAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	3830	0	2157	0	Sebastian Igna		
							12/09/2025					19/11/2025 17:14:07		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2367505			
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			2367505	0			
										Total Comprobante		2,367,505	2,367,505	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	2160(M)	19/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE GESTION MUNICIPAL 2025				0	0	2149	0	Alejandro Cace 19/11/2025 17:16:26
											0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	80769119	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					0	22476603	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO					0	1411275	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0	6410308	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					0	321780	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					19505424	0	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA					1283393	0	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL					7632769	0	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D					20437064	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					4031647	0	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY					1474623	0	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675					3657567	0	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS					2174576	0	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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				2267916	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				511835	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2518507	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2510485	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2217200	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				236953	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				12267897	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				341784	0		
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				1819190	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				7637195	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				2587241	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				544440	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				1396986	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2458185	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1993480	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1241521	0		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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				3952706	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				267347	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				4402087	0		
									<b>Total Comprobante</b>	111,389,085	111,389,085		
4	2161(M)	19/11/2025	77623632-2	JEMC DRONES SPA (BANCO ESTADO)		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	164	0	2158	0		Sebastian Igna
							03/11/2025						19/11/2025 17:21:25
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5355000		
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				5355000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	5,355,000	5,355,000		
4	2162(M)	19/11/2025	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BULL CAPITAL SPA)		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE MINI RETROEXCAVADORA, PARA REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS A FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	374	0	2159	0		Sebastian Igna
							07/11/2025						19/11/2025 17:27:03
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	149940		
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				149940	0		
									<b>Total Comprobante</b>	149,940	149,940		
3	2308(M)	19/11/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	20758446	0	2136	0		Sebastian Igna
							15/10/2025						19/11/2025 8:48:54
										0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	658088		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				658088	0		
									<b>Total Comprobante</b>	658,088	658,088		
3	2309(M)	19/11/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20781048	0	2136	0		Sebastian Igna
								01/11/2025					19/11/2025 8:53:14
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				188509	0		
									<b>Total Comprobante</b>	188,509	188,509		
3	2310(M)	19/11/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20780545	0	2136	0		Sebastian Igna
								01/11/2025					19/11/2025 8:55:40
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				505234	0		
									<b>Total Comprobante</b>	505,234	505,234		
3	2311(M)	19/11/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	52409605	0	2137	0		Sebastian Igna
								10/11/2025					19/11/2025 9:00:56
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	541550		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				541550	0		
									<b>Total Comprobante</b>	541,550	541,550		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2312(M)	19/11/2025	7728907-0	ANA DEMICIA POZAS EISELE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL, SEGUN DECRETO 1720 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2025. POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1720	0	2138	0	Sebastian Igna		
							29/10/2025					19/11/2025 9:26:18		
										0	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	
3	2313(M)	19/11/2025	19550114-9	BLANCA LIDIA GUERRERO GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1721 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2025. POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1721	0	2139	0	Sebastian Igna		
							29/10/2025					19/11/2025 9:28:38		
										0	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	80470			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80470	0			
										Total Comprobante		80,470	80,470	
3	2314(M)	19/11/2025	9985835-4	BERNARDITA MALDONADO RIVERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1719 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2025. POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1719	0	2140	0	Sebastian Igna		
							29/10/2025					19/11/2025 9:32:28		
										0	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	93520			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				93520	0			
										Total Comprobante		93,520	93,520	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2315(M)	19/11/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20821898	0	2136	0	Sebastian Igna	
							01/11/2025					19/11/2025 10:26:46	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				316225	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										316,225	316,225		
3	2316(M)	19/11/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE WEB PARA NET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	70593	0	2141	0	Sebastian Igna	
							23/10/2025					19/11/2025 10:36:13	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	3570000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				3570000	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										3,570,000	3,570,000		
3	2317(M)	19/11/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SOPORTE REMOTO A PROGRAMA COMPUTACIONALES SIFIM, AGOSTO 2025, AREA GESTION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	69630	0	2142	0	Sebastian Igna	
							01/09/2025					19/11/2025 10:39:09	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	2015815		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2015815	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										2,015,815	2,015,815		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2318(M)	19/11/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SOPORTE REMOTO A PROGRAMAS COMPUTACIONALES SIFIM. MES DE JULIO 2025, AREGA GESTION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	68644	0	2143	0	Sebastian Igna	
							01/08/2025			0	0	19/11/2025 10:41:51	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				0	2004531		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2004531	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,004,531	2,004,531		
3	2323(M)	19/11/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS SESION CORES EN LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	679	0	2146	0	Sebastian Igna	
							04/09/2025			0	0	19/11/2025 11:51:31	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	163577		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				163577	0		
									<b>Total Comprobante</b>	163,577	163,577		
3	2324(M)	19/11/2025	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	387	0	2147	0	Sebastian Igna	
							04/11/2025			0	0	19/11/2025 11:54:44	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	307020		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				307020	0		
									<b>Total Comprobante</b>	307,020	307,020		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2325(M)	19/11/2025	76822246-0	INVERSIONES BH SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 6 CONTENEDORES DE BASURA, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1519	0	2148	0	Sebastian Igna	
							30/10/2025					19/11/2025 12:00:04	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				0	0		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				0	1391586		
												Total Comprobante	
										1,391,586	1,391,586		
3	2326(M)	19/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE GESTION MUNICIPAL 2025			0	0	2149	0	Alejandro Cace	
												19/11/2025 12:04:09	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	19505424		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1283393		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				0	7632769		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D				0	20437064		
					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	4031647		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY				0	1474623		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3657567		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2174576		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2267916		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	511835		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2518507		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2510485		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2217200		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	236953		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	12267897		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	341784		
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				0	1819190		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	7637195		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	2587241		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	544440		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	1396986		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2458185		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1993480		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1241521		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3952706		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	267347		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	4402087		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				70479026	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				36507972	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4402087	0		
									<b>Total Comprobante</b>	111,389,085	111,389,085		
3	2327(M)	19/11/2025	7601832-4	CARLOS ENRIQUE VIDAL PASTRIÁN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	7975	0	2150	0		Sebastian Igna
							24/10/2025						19/11/2025 12:51:48
										0	0		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	3952040		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3952040	0		
									<b>Total Comprobante</b>	3,952,040	3,952,040		
3	2328(M)	19/11/2025	76937063-3	SAGINOVA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MANGA CATAVIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2040	0	2151	0		Sebastian Igna
							04/11/2025						19/11/2025 12:56:03
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	527884		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				527884	0		
									<b>Total Comprobante</b>	527,884	527,884		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2329(M)	19/11/2025	76654077-5	ISIMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA, DESCARGA Y VACIADO DE FOSAS EN FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	603	0	2152	0	Sebastian Igna	
							06/11/2025					19/11/2025 14:46:07	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2142000	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										2,142,000	2,142,000		
3	2330(M)	19/11/2025	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LETREROS DE NO BOTAR BASURA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	23475	0	2153	0	Sebastian Igna	
							24/09/2025					19/11/2025 14:57:48	
					215-22-07-999-000-000	OTROS				0	2070600		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				2070600	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										2,070,600	2,070,600		
3	2331(M)	19/11/2025	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2243	0	2155	0	Sebastian Igna	
							30/10/2025					19/11/2025 15:59:50	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	700000		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				700000	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										700,000	700,000		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2332(M)	19/11/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER SA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITAR ESPACIOS PARA FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 04/11/2025	3866	0	2156	0	Sebastian Igna 19/11/2025 16:46:33	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	379729		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				379729	0		
										<b>Total Comprobante</b>	379,729	379,729	
3	2333(M)	19/11/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER SA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y TRAZADO DE AGUA PARA COCINERIAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA 12/09/2025	3830	0	2157	0	Sebastian Igna 19/11/2025 17:13:39	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	2367505		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2367505	0		
										<b>Total Comprobante</b>	2,367,505	2,367,505	
3	2334(M)	19/11/2025	77623632-2	JEMC DRONES SPA (BANCO ESTADO)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 03/11/2025	164	0	2158	0	Sebastian Igna 19/11/2025 17:20:51	
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	5355000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5355000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	5,355,000	5,355,000	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2335(M)	19/11/2025	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BULL CAPITAL SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE MINI RETROEXCAVADORA, PARA REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS A FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	374	0	2159	0	Sebastian Igna	
							07/11/2025					19/11/2025 17:26:35	
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	149940		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				149940	0		
												Total Comprobante	
										149,940	149,940		
3	2376(M)	19/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	225	0	2274	0	Sebastian Igna	
							19/11/2025					01/12/2025 15:06:41	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	258948		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				258948	0		
												Total Comprobante	
										258,948	258,948		
												Total Dia:	
										292,027,192	292,027,192		
2	227(M)	20/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/11/2025		OTRO	226	0		0	Sebastian Igna	
												01/12/2025 15:13:23	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1378302	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				68392	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	299962		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	41033		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	68392		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1025745		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	310		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1802		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	9450		
									<b>Total Comprobante</b>	1,446,694	1,446,694		
1	229(M)	20/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/11/2025		OTRO	226	0		0		Sebastian Igna
													01/12/2025 15:08:33
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				299962	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				41033	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				68392	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1025745	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				310	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1802	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	68392		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	299962		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1066778		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2112		
									<b>Total Comprobante</b>	1,437,244	1,437,244		
5	544(M)	20/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA RENDICION DE LOS RECURSOS PARA CAJA CHICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	10	0		0		Sebastian Igna
							20/11/2025						20/11/2025 16:56:17
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				16000	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	16000		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				139120	0		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	139120		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				41440	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	41440		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				113030	0		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	113030		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				63610	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	63610		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-06-999-000-000	OTROS				26800	0		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	26800		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				-400000	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	-400000		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				16000	0		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				139120	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				113030	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				41440	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				63610	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				26800	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				-400000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	0	0		
5	545(M)	20/11/2025	77733935-4	LANGARICA SECURITY SPA	POR EL GIRO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA BAR DE FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	130	0		0		Sebastian Igna
							06/11/2025						20/11/2025 17:10:52
										0	0		
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	618800		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				618800	0		
									<b>Total Comprobante</b>	618,800	618,800		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	546(M)	20/11/2025	78262368-0	SOLUCIONES VINCUM SPA	POR EL GIRO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS, PARA ACTIVIDADES PROGRAMA OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5	0		0		Sebastian Igna
							12/11/2025						20/11/2025 17:25:28
										0	0		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	319515		
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				319515	0		
										Total Comprobante		319,515	319,515
5	547(M)	20/11/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2926	0		0		Sebastian Igna
							03/11/2025						20/11/2025 19:00:40
										0	0		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	429926		
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				429926	0		
										Total Comprobante		429,926	429,926
5	557(M)	20/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	226	0		0		Sebastian Igna
							20/11/2025						01/12/2025 15:10:02
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	928890		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	42999		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				928890	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				42999	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	490000	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				490000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	1,461,889	1,461,889	
4	2164(M)	20/11/2025	10875837-6	ALICIA LEONTINA DEL CARMEN GAJARDO OLIVARES	POR LA OLBIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMO ALIMENTICIOS PARA JORNADA CON ADULTOS MAYORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	455	0	2161	0	Sebastian Igna
							11/11/2025			0	0	20/11/2025 17:03:09
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3750001	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				3750001	0	
									<b>Total Comprobante</b>	3,750,001	3,750,001	
4	2165(M)	20/11/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR LA OLBIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMO PARA JORNADA CON ADULTOS MAYORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	759	0	2162	0	Sebastian Igna
							12/11/2025			0	0	20/11/2025 17:05:29
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	600739	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				600739	0	
									<b>Total Comprobante</b>	600,739	600,739	
4	2166(M)	20/11/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	758	0	2163	0	Sebastian Igna
							12/11/2025			0	0	20/11/2025 17:08:31
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	367234	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				367234	0	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
<b>Total Comprobante</b>											367,234	367,234		
4	2167(M)	20/11/2025	77733935-4	LANGARICA SECURITY SPA	POR EL GIRO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA BAR DE FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	130	0	2164	0	Sebastian Igna		
							06/11/2025			0	0	20/11/2025 17:10:21		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131			0	618800				
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			618800	0				
<b>Total Comprobante</b>											618,800	618,800		
4	2168(M)	20/11/2025	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES SANITARIAS PARA ABASTECER DE AGUA Y ELIMINAR AGUAS SERVIDAS EN INSTALACIONES DE LAS COCINERIAS DE LA FIESTA DEL		BOLETA DE HONORARIOS	373	0	2165	0	Sebastian Igna		
							05/11/2025			0	0	20/11/2025 17:14:38		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1500000				
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	254386				
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1754386	0				
<b>Total Comprobante</b>											1,754,386	1,754,386		
4	2169(M)	20/11/2025	78262368-0	SOLUCIONES VINCUM SPA	POR EL GIRO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS, PARA ACTIVIDADES PROGRAMA OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5	0	2166	0	Sebastian Igna		
							12/11/2025			0	0	20/11/2025 17:24:57		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	319515				
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			319515	0				
<b>Total Comprobante</b>											319,515	319,515		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2170(M)	20/11/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A GILDA GONZALEZ SOLIS SEGUN DECRETO 1113 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14492	0	2167	0	Sebastian Igna		
							15/10/2025					20/11/2025 17:30:35		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	32100			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			32100	0			
										Total Comprobante		32,100	32,100	
4	2171(M)	20/11/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A SANDRA GONZALEZ TAPIA SEGUN DECRETO 1199 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14505	0	2168	0	Sebastian Igna		
							17/10/2025					20/11/2025 17:32:33		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	136260			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			136260	0			
										Total Comprobante		136,260	136,260	
4	2172(M)	20/11/2025	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	146	0	2169	0	Sebastian Igna		
							03/11/2025					20/11/2025 17:45:25		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	291550			
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			291550	0			
										Total Comprobante		291,550	291,550	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2173(M)	20/11/2025	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	144	0	2170	0	Sebastian Igna		
							03/11/2025					20/11/2025 17:47:19		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	291550			
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			291550	0			
										Total Comprobante		291,550	291,550	
4	2174(M)	20/11/2025	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	145	0	2171	0	Sebastian Igna		
							03/11/2025					20/11/2025 17:48:49		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	351050			
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			351050	0			
										Total Comprobante		351,050	351,050	
4	2175(M)	20/11/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GALVANOS Y ESCARAPELAS, PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIOS EN LA FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	406	0	2172	0	Sebastian Igna		
							07/11/2025					20/11/2025 18:20:57		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	3759210			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			3759210	0			
										Total Comprobante		3,759,210	3,759,210	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2176(M)	20/11/2025	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA EVENTO ACTO OFICIAL FIESTAS PATRIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	141	0	2173	0	Sebastian Igna		
							06/10/2025			0	0	20/11/2025 18:33:02		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1094800			
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			1094800	0			
										Total Comprobante		1,094,800	1,094,800	
4	2177(M)	20/11/2025	77811002-4	GENERA SOLUCIONES INTEGRALES SPA (CORDOBA SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE CARPA FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	181	0	2174	0	Sebastian Igna		
							22/10/2025			0	0	20/11/2025 18:41:43		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	20012825			
						215-22-09-999-000-000	OTROS			20012825	0			
										Total Comprobante		20,012,825	20,012,825	
4	2178(M)	20/11/2025	76937949-5	REAL CORP TRAVEL SPA (INTERFACTOR)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, IDA Y VUELTA, (SANTIAGO - BRASIL), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	936	0	2175	0	Sebastian Igna		
							21/10/2025			0	0	20/11/2025 18:50:23		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	4679985			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4679985	0			
										Total Comprobante		4,679,985	4,679,985	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										2176	0		Sebastian Igna
							FACTURA ELECTRONICA	122	0				
							29/09/2025						20/11/2025 18:54:41
										0	0		
										0	2856000		
										2856000	0		
										<b>Total Comprobante</b>		2,856,000	2,856,000
4	2180(M)	20/11/2025	77113339-8	MONREAL INVERSIONES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA POZO PROFUNDO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	141	0	2177	0		Sebastian Igna
							11/11/2025						20/11/2025 18:57:45
										0	0		
										0	5188400		
										5188400	0		
										<b>Total Comprobante</b>		5,188,400	5,188,400
4	2181(M)	20/11/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2926	0	2178	0		Sebastian Igna
							03/11/2025						20/11/2025 18:59:58
										0	0		
										0	429926		
										429926	0		
										<b>Total Comprobante</b>		429,926	429,926

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	2182(M)	20/11/2025	77151544-4	EMPRESAS SYP LTDA (BOLSA PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	126	0	2179	0	Sebastian Igna		
							28/08/2025			0	0	20/11/2025 19:05:04		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	4754526			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			4754526	0			
										Total Comprobante		4,754,526	4,754,526	
4	2183(M)	20/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES DEL CONCURSO DE DISFRACES, ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DE LA FIESTA DEL CORDERO, SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	1732	0	2180	0	Sebastian Igna		
							04/11/2025			0	0	20/11/2025 19:12:53		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	400000			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			400000	0			
										Total Comprobante		400,000	400,000	
4	2184(M)	20/11/2025	16912970-3	SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3391	0	2181	0	Sebastian Igna		
							18/11/2025			0	0	20/11/2025 19:15:49		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	5200			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5200	0			
										Total Comprobante		5,200	5,200	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2185(M)	20/11/2025	115540556-9	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3382	0	2182	0	Sebastian Igna	
							17/11/2025					20/11/2025 19:17:39	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	7300		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			7300	0		
												Total Comprobante	
										7,300	7,300		
3	2337(M)	20/11/2025	10875837-6	ALICIA LEONTINA DEL CARMEN GAJARDO OLIVARES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMO ALIMENTICIOS PARA JORNADA CON ADULTOS MAYORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	455	0	2161	0	Sebastian Igna	
							11/11/2025					20/11/2025 17:02:44	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	3750001		
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3750001	0		
												Total Comprobante	
										3,750,001	3,750,001		
3	2338(M)	20/11/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMO PARA JORNADA CON ADULTOS MAYORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	759	0	2162	0	Sebastian Igna	
							12/11/2025					20/11/2025 17:04:59	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	600739		
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			600739	0		
												Total Comprobante	
										600,739	600,739		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2339(M)	20/11/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	758	0	2163	0	Sebastian Igna	
							12/11/2025					20/11/2025 17:08:05	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			0	0		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			367234	0		
												Total Comprobante	
										367,234	367,234		
3	2340(M)	20/11/2025	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES SANITARIAS PARA ABASTECER DE AGUA Y ELIMINAR AGUAS SERVIDAS EN INSTALACIONES DE LAS COCINERIAS DE LA FIESTA DEL		BOLETA DE HONORARIOS	373	0	2165	0	Sebastian Igna	
							05/11/2025					20/11/2025 17:14:11	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			0	1754386		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1754386	0		
												Total Comprobante	
										1,754,386	1,754,386		
3	2341(M)	20/11/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A GILDA GONZALEZ SOLIS SEGUN DECRETO 1113 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14492	0	2167	0	Sebastian Igna	
							15/10/2025					20/11/2025 17:30:03	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	32100		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			32100	0		
												Total Comprobante	
										32,100	32,100		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2342(M)	20/11/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A SANDRA GONZALEZ TAPIA SEGUN DECRETO 1199 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14505	0	2168	0	Sebastian Igna		
							17/10/2025					20/11/2025 17:32:05		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	136260			
										136260	0			
										Total Comprobante		136,260	136,260	
3	2343(M)	20/11/2025	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	146	0	2169	0	Sebastian Igna		
							03/11/2025					20/11/2025 17:44:52		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				0	291550			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				291550	0			
										Total Comprobante		291,550	291,550	
3	2344(M)	20/11/2025	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	144	0	2170	0	Sebastian Igna		
							03/11/2025					20/11/2025 17:46:56		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	291550			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				291550	0			
										Total Comprobante		291,550	291,550	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2345(M)	20/11/2025	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	145	0	2171	0	Sebastian Igna		
							03/11/2025					20/11/2025 17:48:25		
										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	2346(M)	20/11/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GALVANOS Y ESCARAPELAS, PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIOS EN LA FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	406	0	2172	0	Sebastian Igna		
							07/11/2025					20/11/2025 18:19:04		
										0	0			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	1351840			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1351840	0			
										Total Comprobante		1,351,840	1,351,840	
3	2347(M)	20/11/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GALVANOS PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIOS EN LA FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	407	0	2172	0	Sebastian Igna		
							07/11/2025					20/11/2025 18:20:16		
										0	0			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	2407370			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			2407370	0			
										Total Comprobante		2,407,370	2,407,370	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2348(M)	20/11/2025	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA EVENTO ACTO OFICIAL FIESTAS PATRIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	141	0	2173	0	Sebastian Igna		
							06/10/2025					20/11/2025 18:32:33		
										0	0			
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	1094800			
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1094800	0			
										Total Comprobante		1,094,800	1,094,800	
3	2349(M)	20/11/2025	77811002-4	GENERA SOLUCIONES INTEGRALES SPA (CORDOBA SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE CARPA FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	181	0	2174	0	Sebastian Igna		
							22/10/2025					20/11/2025 18:41:17		
										0	0			
						215-22-09-999-000-000	OTROS			0	20012825			
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			20012825	0			
										Total Comprobante		20,012,825	20,012,825	
3	2350(M)	20/11/2025	76937949-5	REAL CORP TRAVEL SPA (INTERFACTOR)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, IDA Y VUELTA, (SANTIAGO - BRASIL), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	936	0	2175	0	Sebastian Igna		
							21/10/2025					20/11/2025 18:49:56		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	4679985			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4679985	0			
										Total Comprobante		4,679,985	4,679,985	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2351(M)	20/11/2025	77733935-4	LANGARICA SECURITY SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA FIESTAS PATRIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	122	0	2176	0	Sebastian Igna		
							29/09/2025					20/11/2025 18:54:15		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	0			
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				0	2856000			
										2856000	0			
										Total Comprobante		2,856,000	2,856,000	
3	2352(M)	20/11/2025	77113339-8	MONREAL INVERSIONES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA POZO PROFUNDO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	141	0	2177	0	Sebastian Igna		
							11/11/2025					20/11/2025 18:57:20		
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS				5188400	0			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	5188400			
										Total Comprobante		5,188,400	5,188,400	
3	2353(M)	20/11/2025	77151544-4	EMPRESAS SYP LTDA (BOLSA PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	126	0	2179	0	Sebastian Igna		
							28/08/2025					20/11/2025 19:04:39		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	4754526			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				4754526	0			
										Total Comprobante		4,754,526	4,754,526	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2354(M)	20/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES DEL CONCURSO DE DISFRACES, ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DE LA FIESTA DEL CORDERO, SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	1732	0	2180	0	Sebastian Igna	
							04/11/2025			0	0	20/11/2025 19:10:25	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	400000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	400,000	400,000		
3	2355(M)	20/11/2025	16912970-3	SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3391	0	2181	0	Sebastian Igna	
							18/11/2025			0	0	20/11/2025 19:15:22	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	5200		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5200	0		
									<b>Total Comprobante</b>	5,200	5,200		
3	2356(M)	20/11/2025	115540556-9	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3382	0	2182	0	Sebastian Igna	
							17/11/2025			0	0	20/11/2025 19:17:11	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7300		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7300	0		
									<b>Total Comprobante</b>	7,300	7,300		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2377(M)	20/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	226	0	2274	0	Sebastian Igna	
							20/11/2025					01/12/2025 15:11:26	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	68392		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				68392	0		
										Total Comprobante		68,392	68,392
										Total Dia:		107,816,933	107,816,933
2	228(M)	21/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/11/2025		OTRO	227	0		0	Sebastian Igna	
												01/12/2025 15:17:39	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1182634	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				384684	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	68648		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	83434		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	110820		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	44717		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	230810		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	384684		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	34771		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	80611		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	29971		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	41725		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	208625		
					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	231642		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	3150		
									Total Comprobante	1,567,318	1,567,318		
1	230(M)	21/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/11/2025		OTRO	227	0		0		Sebastian Igna
										0	0		01/12/2025 15:13:07
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCION				110820	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				44717	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				230810	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				384684	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				34771	0		



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	291661		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	886424		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	50765		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				291661	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				886424	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				50765	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	380000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				380000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,608,850	1,608,850		
4	2186(M)	21/11/2025	77695226-5	GLOBAL PRODUCCIONES SPA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS VIGESIMA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	24	0	2183	0		Alejandro Cace
							03/11/2025						21/11/2025 12:24:55
										0	0		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	150000000		
					215-22-08-011-901-000	MINERO				150000000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	150,000,000	150,000,000		
4	2187(M)	21/11/2025	11996220-K	RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES	POR LA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1199	0	2184	0		Alejandro Cace
							21/11/2025						24/11/2025 11:45:24
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	12844503		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				12844503	0		
									<b>Total Comprobante</b>	12,844,503	12,844,503		
3	2357(M)	21/11/2025	77695226-5	GLOBAL PRODUCCIONES SPA		POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS VIGESIMA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA		0	0	2183	0		Alejandro Cace 21/11/2025 12:23:40
										0	0		
					215-22-08-011-901-000	MINERO				0	150000000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				150000000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	150,000,000	150,000,000		
3	2358(M)	21/11/2025	11996220-K	RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES		POR LA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2184	0		Alejandro Cace 24/11/2025 11:44:05
										0	0		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	12844503		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				12844503	0		
									<b>Total Comprobante</b>	12,844,503	12,844,503		
3	2378(M)	21/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F..C.M	OTRO	227	0	2274	0		Sebastian Igna 01/12/2025 15:15:32
							21/11/2025			0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	384684		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				384684	0		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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											384,684	384,684		
3	2380(M)	21/11/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	113432	0		0	Sebastian Igna		
											0	0	01/12/2025 15:26:50	
											0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	13710			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				13710	0			
Total Comprobante											13,710	13,710		
3	2381(M)	21/11/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	113432	0		0	Sebastian Igna		
											0	0	01/12/2025 15:35:18	
											0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	166901			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				166901	0			
Total Comprobante											166,901	166,901		
Total Dia:											330,842,555	330,842,555		
2	229(M)	24/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/11/2025		OTRO	228	0		0	Sebastian Igna		
											0	0	01/12/2025 15:18:20	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				384965	0			
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				64828	0			

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	173855		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	29782		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	38897		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	64828		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	88224		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34771		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	2678		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	6258		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500		
									Total Comprobante	449,793	449,793		
1	231(M)	24/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/11/2025		OTRO	228	0		0		Sebastian Igna
										0	0		01/12/2025 15:17:07
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				173855	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				29782	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				38897	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				64828	0		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				88224	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34771	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2678	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				6258	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	64828		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	203637		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	127121		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	37449		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	6258		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>439,293</b>	<b>439,293</b>		
5	561(M)	24/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	228	0		0		Sebastian Igna
							24/11/2025						01/12/2025 15:19:09
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	281786		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5500		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				281786	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5500	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>287,286</b>	<b>287,286</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2188(M)	24/11/2025	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR EL GIRO DE FONDOS CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	159	0	2185	0	Alejandro Cace		
							21/01/2025					24/11/2025 11:47:56		
										0	0			
										0	400000			
										400000	0			
										Total Comprobante		400,000	400,000	
4	2189(M)	24/11/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR EL PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	12341782	0	2186	0	Alejandro Cace		
							27/10/2025					24/11/2025 17:05:12		
										0	0			
										0	97292			
										97292	0			
										Total Comprobante		97,292	97,292	
4	2190(M)	24/11/2025	77630439-5	RUTA PASS	POR EL PAGO DE PEAJES EN AUTOPISTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	20192418	0	2187	0	Alejandro Cace		
							27/10/2025					24/11/2025 17:42:51		
										0	0			
										0	189425			
										189425	0			
										Total Comprobante		189,425	189,425	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2191(M)	24/11/2025	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	POR EL PAGO DE AUTOPISTA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	2253257	0	2188	0	Alejandro Cace		
							06/11/2025					24/11/2025 17:46:02		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	65310			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			65310	0			
										Total Comprobante		65,310	65,310	
3	2359(M)	24/11/2025	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR EL GIRO DE FONDOS CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2185	0	Alejandro Cace		
												24/11/2025 11:46:59		
										0	0			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			0	400000			
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			400000	0			
										Total Comprobante		400,000	400,000	
3	2360(M)	24/11/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR EL PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2186	0	Alejandro Cace		
												24/11/2025 17:03:47		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	97292			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			97292	0			
										Total Comprobante		97,292	97,292	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2361(M)	24/11/2025	77630439-5	RUTA PASS	POR EL PAGO DE PEAJES EN AUTOPISTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2187	0	Alejandro Cace		
										0	0	24/11/2025 17:38:58		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	189425			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				189425	0			
										Total Comprobante		189,425	189,425	
3	2362(M)	24/11/2025	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	POR EL PAGO DE AUTOPISTA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2188	0	Alejandro Cace		
										0	0	24/11/2025 17:44:29		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	65310			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				65310	0			
										Total Comprobante		65,310	65,310	
3	2379(M)	24/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	228	0	2274	0	Sebastian Igna		
												01/12/2025 15:20:27		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	64828			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				64828	0			
										Total Comprobante		64,828	64,828	
										Total Dia:		2,745,254	2,745,254	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	230(M)	25/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/11/2025		OTRO	229	0		0		Sebastian Igna
													01/12/2025 15:38:29
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				645047	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				68435	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	35522		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	41062		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	68435		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	365095		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	2699		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	160000		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250		
										<b>Total Comprobante</b>	713,482	713,482	
1	232(M)	25/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/11/2025		OTRO	229	0		0		Sebastian Igna
													01/12/2025 15:38:12
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				35522	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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				41062	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				68435	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				365095	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2699	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	68435		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	35522		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	76481		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	367794		
									<b>Total Comprobante</b>	548,232	548,232		
5	563(M)	25/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	229	0		0		Sebastian Igna
							25/11/2025						01/12/2025 15:39:27
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	438103		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	80042		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				438103	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				80042	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	410000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				410000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	928,145	928,145	
4	2192(M)	25/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA SER ENTREGADAS COMO FONDECO SEGUN DETALLE ADJUNTO Y DECRETO A		DECRETO ALCALDICIO	1812	0	2189	0		Alejandro Cace
							20/11/2025						25/11/2025 10:07:03
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	22533124		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				22533124	0		
										<b>Total Comprobante</b>	22,533,124	22,533,124	
4	2193(M)	25/11/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR EL PAGO DE AUTOPISTAS EN PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	12442217	0	2190	0		Alejandro Cace
							24/11/2025						25/11/2025 10:55:04
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	43711		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				43711	0		
										<b>Total Comprobante</b>	43,711	43,711	
4	2194(M)	25/11/2025	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCCIO NORTE	POR EL PAGO DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS EN PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	4655142	0	2191	0		Alejandro Cace
							06/11/2025						25/11/2025 11:12:38
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17090		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				17090	0		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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											17,090	17,090		
4	2195(M)	25/11/2025	77337752-9	CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A	POR EL PAGO DE AUTOPISTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	1589558	0	2192	0	Alejandro Cace		
													25/11/2025 12:08:04	
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	70154			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				70154	0			
Total Comprobante											70,154	70,154		
4	2196(M)	25/11/2025	61531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	POR EL PAGO DE LIQUIDACION DE CREDITO CON SENCE SEGUN DETALLE ADJUNTO LOS CUALES SEBEN SER CONSIGNADOS EN JUZGAD DE LETRAS Y GARANTIA DE LITUECHE SEGUN CAUSA N° C-54-2020		OTRO	569	0	2193	0	Alejandro Cace		
													25/11/2025 15:32:22	
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	305918			
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				305918	0			
Total Comprobante											305,918	305,918		
3	2363(M)	25/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA SER ENTREGADAS COMO FONDECO SEGUN DETALLE ADJUNTO Y DECRETO A			0	0	2189	0	Alejandro Cace		
													25/11/2025 10:05:31	
											0	0		
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				22533124	0			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	22533124			
Total Comprobante											22,533,124	22,533,124		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2364(M)	25/11/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR EL PAGO DE AUTOPISTAS EN PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2190	0	Alejandro Cace		
										0	0	25/11/2025 10:54:04		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	43711			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				43711	0			
										Total Comprobante		43,711	43,711	
3	2365(M)	25/11/2025	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	POR EL PAGO DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS EN PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2191	0	Alejandro Cace		
										0	0	25/11/2025 11:11:38		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	17090			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				17090	0			
										Total Comprobante		17,090	17,090	
3	2366(M)	25/11/2025	77337752-9	CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A	POR EL PAGO DE AUTOPISTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2192	0	Alejandro Cace		
										0	0	25/11/2025 12:06:20		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	70154			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				70154	0			
										Total Comprobante		70,154	70,154	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2367(M)	25/11/2025	61531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	POR EL PAGO DE LIQUIDACION DE CREDITO CON SENCE SEGUN DETALLE ADJUNTO LOS CUALES SEBEN SER CONSIGNADOS EN JUZGAD DE LETRAS Y GARANTIA DE LITUECHE SEGUN CAUSA N° C-54-2020			0	0	2193	0	Alejandro Cace	
										0	0	25/11/2025 15:31:06	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	305918		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				305918	0		
									<b>Total Comprobante</b>	305,918	305,918		
3	2382(M)	25/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	229	0	2274	0	Sebastian Igna	
												01/12/2025 15:40:25	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	68435		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				68435	0		
									<b>Total Comprobante</b>	68,435	68,435		
									<b>Total Dia:</b>	48,198,288	48,198,288		
2	231(M)	26/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/11/2025		OTRO	230	0		0	Sebastian Igna	
												01/12/2025 15:42:14	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1787378	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				151214	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	68648		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	83434		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	22660		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	90728		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	151214		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1176556		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	280835		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	9817		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	40000		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	14700		
									Total Comprobante	1,938,592	1,938,592		
1	233(M)	26/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/11/2025		OTRO	230	0		0		Sebastian Igna
										0	0		01/12/2025 15:41:56
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				68648	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				83434	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				22660	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				90728	0		



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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				4060	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				180000	0		
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				2326	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	540000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				540000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,719,062	1,719,062		
4	2197(M)	26/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA DEVOLUCIONDE FONDOS CORRESPONDIENTES A CONVENIO VINCULOS EJE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2194	0		Alejandro Cace 26/11/2025 15:47:17
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	2442		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				2442	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,442	2,442		
4	2198(M)	26/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CONVENIO VINCULOS VERSION 17 AÑO 2022 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2195	0		Alejandro Cace 26/11/2025 15:51:44
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	249089		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				249089	0		
									<b>Total Comprobante</b>	249,089	249,089		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	2199(M)	26/11/2025	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE DOMINIO LITUECHE.CL, CANCELADOS POR EL SUSCRITO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2196	0	Alejandro Cace		
										0	0	26/11/2025 17:48:34		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	49950			
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				49950	0			
										Total Comprobante		49,950	49,950	
3	2368(M)	26/11/2025	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE DOMINIO LITUECHE.CL, CANCELADOS POR EL SUSCRITO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2196	0	Alejandro Cace		
										0	0	26/11/2025 17:47:50		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	49950			
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				49950	0			
										Total Comprobante		49,950	49,950	
3	2383(M)	26/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	230	0	2274	0	Sebastian Igna		
												01/12/2025 15:44:55		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	151214			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				151214	0			
										Total Comprobante		151,214	151,214	
										Total Dia:		6,044,191	6,044,191	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	232(M)	27/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/11/2025		OTRO	231	0		0	Sebastian Igna 01/12/2025 15:46:52
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2833307	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	87403	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	41717	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	70509	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	69605	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	116011	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	140380	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	24011	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	250351	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	166901	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	13710	
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	1956120	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	12600	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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										2,949,318	2,949,318		
1	234(M)	27/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/11/2025		OTRO	231	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	02/12/2025 14:22:09	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				70509	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				69605	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				116011	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				140380	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				24011	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				250351	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				166901	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	116011		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	180611		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	71671		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	209985		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	273200		
Total Comprobante										851,478	851,478		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	565(M)	27/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	231	0		0		Sebastian Igna
							27/11/2025						01/12/2025 15:47:51
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1961720		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				823711	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1961720	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	540000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				540000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	3,325,431	3,325,431	
4	2200(M)	27/11/2025	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2197	0		Alejandro Cace
													27/11/2025 14:58:36
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	22476603		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				22476603	0		
										<b>Total Comprobante</b>	22,476,603	22,476,603	
4	2201(M)	27/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE NOVIEMBRE DE 2025 GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2198	0		Alejandro Cace
													27/11/2025 15:01:25
										0	0		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	1411275		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				1411275	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,411,275	1,411,275		
4	2202(M)	27/11/2025	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ		POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2199	0		Alejandro Cace 27/11/2025 15:06:31
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	201780		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				201780	0		
									<b>Total Comprobante</b>	201,780	201,780		
4	2203(M)	27/11/2025	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO		POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2200	0		Alejandro Cace 27/11/2025 15:10:03
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	120000		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				120000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	120,000	120,000		
4	2204(M)	27/11/2025	82878900-7	COOPEUCH LTDA		POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2201	0		Alejandro Cace 27/11/2025 15:34:05
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2699671		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				2699671	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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										2,699,671	2,699,671		
4	2205(M)	27/11/2025	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2202	0	Alejandro Cace	
										0	0	27/11/2025 15:54:35	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	13306		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				13306	0		
Total Comprobante										13,306	13,306		
4	2206(M)	27/11/2025	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2203	0	Alejandro Cace	
										0	0	27/11/2025 15:55:57	
					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	2207(M)	27/11/2025	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2204	0	Alejandro Cace	
										0	0	27/11/2025 16:26:11	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	40336		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				40336	0		
Total Comprobante										40,336	40,336		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2208(M)	27/11/2025	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2205	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/11/2025 16:26:54		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	759865			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				759865	0			
										Total Comprobante		759,865	759,865	
4	2209(M)	27/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO BIENESTAR			0	0	2206	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/11/2025 16:00:32		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	760000			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				760000	0			
										Total Comprobante		760,000	760,000	
4	2210(M)	27/11/2025	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2207	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/11/2025 16:02:18		
					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	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2211(M)	27/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2208	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/11/2025 16:03:32		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	60000			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			60000	0			
										Total Comprobante		60,000	60,000	
4	2212(M)	27/11/2025	70010920-8	ORIEENCOOP LTDA.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2209	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/11/2025 16:04:59		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	157279			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			157279	0			
										Total Comprobante		157,279	157,279	
4	2213(M)	27/11/2025	111111111-8	PREVIRE D	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2210	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/11/2025 16:06:15		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	368397			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			368397	0			
										Total Comprobante		368,397	368,397	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2214(M)	27/11/2025	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2211	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/11/2025 16:08:02		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	86453			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			86453	0			
										Total Comprobante		86,453	86,453	
4	2215(M)	27/11/2025	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2212	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/11/2025 16:09:34		
						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	2216(M)	27/11/2025	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2213	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/11/2025 16:13:58		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	429200			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			429200	0			
										Total Comprobante		429,200	429,200	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2217(M)	27/11/2025	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2214	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/11/2025 16:15:27		
						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	
4	2218(M)	27/11/2025	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2215	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/11/2025 16:16:44		
						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	2219(M)	27/11/2025	20143704-0	SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2216	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/11/2025 16:18:03		
						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 : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2220(M)	27/11/2025	77001818-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS OPTICOS G Y S SPA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2217	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/11/2025 16:21:02		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	795994			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				795994	0			
										Total Comprobante		795,994	795,994	
4	2221(M)	27/11/2025	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO	POR EL PAGO DE GASTOS NOTARIALES CONSTRUCCIN CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III ETAPA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2218	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/11/2025 16:43:52		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	40000			
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				40000	0			
										Total Comprobante		40,000	40,000	
4	2222(M)	27/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2219	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/11/2025 18:13:52		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	33000000			
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				33000000	0			
										Total Comprobante		33,000,000	33,000,000	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2223(M)	27/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS COMO APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0	0	2220	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/11/2025 18:17:52		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	42650000			
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				42650000	0			
										Total Comprobante		42,650,000	42,650,000	
3	2369(M)	27/11/2025	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO	POR EL PAGO DE GASTOS NOTARIALES CONSTRUCCIN CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III ETAPA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2218	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/11/2025 16:43:04		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	40000			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				40000	0			
										Total Comprobante		40,000	40,000	
3	2370(M)	27/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2219	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/11/2025 18:12:25		
					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 : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2371(M)	27/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASAPASO DE FONDOS COMO APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0	0	2220	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/11/2025 18:17:09		
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	42650000			
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				42650000	0			
										Total Comprobante		42,650,000	42,650,000	
3	2384(M)	27/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	231	0	2274	0	Sebastian Igna		
												01/12/2025 15:48:56		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	116011			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				116011	0			
										Total Comprobante		116,011	116,011	
3	2385(M)	27/11/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	113545	0		0	Sebastian Igna		
												01/12/2025 15:58:43		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	166901			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				166901	0			
										Total Comprobante		166,901	166,901	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2386(M)	27/11/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	113545	0		0		Sebastian Igna
							27/11/2025						01/12/2025 16:01:48
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	13710		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				13710	0		
									<b>Total Comprobante</b>	13,710	13,710		
									<b>Total Dia:</b>	189,422,815	189,422,815		
2	233(M)	28/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/11/2025		OTRO	132	0		0		Sebastian Igna
													03/12/2025 9:37:55
					111-01-00-000-000-000	CAJA				225557906	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1759878	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	68648		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	2005929		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	83434		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	5049245		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	43001		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1055936		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1759878		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	104963		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	65882345		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	10739		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	290171		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13908		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	55634		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	30856779		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	291196		
					115-13-03-002-001-000	PROGRAME MEJ. URBANO Y EQUIPAMINETO				0	110770595		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	820000		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	13650		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	2666498		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	5470665		
<b>Total Comprobante</b>										227,317,784	227,317,784		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	235(M)	28/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/11/2025		OTRO	132	0		0	Sebastian Igna 03/12/2025 9:35:36
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				68648	0	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				2005929	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				83434	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				5049245	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				43001	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1055936	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1759878	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				104963	0	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				65882345	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				10739	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				290171	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				13908	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				55634	0	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				30856779	0	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				291196	0		
					115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJ. URBANO Y EQUIPAMINETO				110770595	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1759878		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	60204		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	5244328		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1160899		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	67888274		
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	110770595		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	314818		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	30856779		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	291196		
									<b>Total Comprobante</b>	218,346,971	218,346,971		
5	548(M)	28/11/2025	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS		RENDICION DE GASTOS N°2221			0	0	0		Alejandro Cace
										0	0		28/11/2025 8:50:50
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1961820		



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	552(M)	28/11/2025	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	POR LA RENDICION DE GASTOS N° 226			0	0		0		Alejandro Cace
													28/11/2025 10:53:02
										0	0		
						114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE			0	593200		
						214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE			593200	0		
										Total Comprobante		593,200	593,200
5	553(M)	28/11/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	RENDICION DE GASTOS N° 2229			0	0		0		Alejandro Cace
													28/11/2025 12:07:37
										0	0		
						114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			0	10901924		
						214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			10901924	0		
										Total Comprobante		10,901,924	10,901,924
5	554(M)	28/11/2025	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS	RENDICION DE GASTOS N°2234			0	0		0		Alejandro Cace
													01/12/2025 11:19:54
										0	0		
						114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			0	938392		
						214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			938392	0		
										Total Comprobante		938,392	938,392

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	555(M)	28/11/2025	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	RENDICION DE GASTOS N° 2235			0	0		0		Alejandro Cace
													01/12/2025 11:44:18
										0	0		
						114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			0	750000		
						214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			750000	0		
										Total Comprobante		750,000	750,000
5	558(M)	28/11/2025	18788185-4	PATRICIA ROSA MOYA LEON	RENDICION DE GASTOS N°2236			0	0		0		Alejandro Cace
													01/12/2025 15:10:25
										0	0		
						114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			0	1100000		
						214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1100000	0		
										Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
5	560(M)	28/11/2025	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	RENDICION DE GASTOS N° 2237			0	0		0		Alejandro Cace
													01/12/2025 15:14:34
										0	0		
						114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			0	1300000		
						214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1300000	0		
										Total Comprobante		1,300,000	1,300,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	562(M)	28/11/2025	21625768-5	CONSTANZA VALENTINA MELENDEZ MORALES	RENDICION DE GASTOS N° 2238			0	0		0		Alejandro Cace
										0	0		01/12/2025 15:19:38
						114-05-09-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL			0	523333		
						214-05-09-000-000-000	FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL			523333	0		
										Total Comprobante		523,333	523,333
5	566(M)	28/11/2025	18293275-2	GABRIEL ELIAS ARANCIBIA PEREZ	RENDICION DE GASTOS N°2239			0	0		0		Alejandro Cace
										0	0		01/12/2025 16:39:56
						114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			0	700000		
						214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			700000	0		
										Total Comprobante		700,000	700,000
5	567(M)	28/11/2025	20961918-0	FRANCISCO DONOSO SAN MARTIN	RENDICION DE GASTOS N°2240			0	0		0		Alejandro Cace
										0	0		01/12/2025 16:46:55
						114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			0	770000		
						214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			770000	0		
										Total Comprobante		770,000	770,000



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				111172	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				253750	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				64798	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				37673	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		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				115112	0		
									<b>Total Comprobante</b>	21,927,802	21,927,802		
5	570(M)	28/11/2025	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 OCTUBRE DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	17102	0		0		Sebastian Igna
							11/11/2025						02/12/2025 8:40:36
										0	0		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	1038620		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				1038620	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,038,620	1,038,620		
5	571(M)	28/11/2025	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 OCTUBRE DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	231	0		0		Sebastian Igna
							12/11/2025						02/12/2025 8:44:12
										0	0		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	466840		



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	575(M)	28/11/2025	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 OCTUBRE DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	365	0		0	Sebastian Igna		
							11/11/2025					02/12/2025 9:10:42		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	0			
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				76900	0			
										Total Comprobante		76,900	76,900	
5	576(M)	28/11/2025	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 OCTUBRE DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	269	0		0	Sebastian Igna		
							03/11/2025					02/12/2025 9:15:11		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	9125			
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				9125	0			
										Total Comprobante		9,125	9,125	
5	577(M)	28/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	132	0		0	Sebastian Igna		
							28/11/2025					03/12/2025 9:39:35		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	741269			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2544934			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	221539479			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				741269	0			

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				2544934	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				221539479	0		
									<b>Total Comprobante</b>	224,825,682	224,825,682		
5	578(M)	28/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LA CUENTA CAJA Y BANCO CORRESPONDIENTE AL FCM MES DE NOVIEMBRE 2025		OTRO	11	0		0		Sebastian Igna
							28/11/2025				0		02/12/2025 17:32:17
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4146041	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	4146041		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4146041		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				4146041	0		
									<b>Total Comprobante</b>	8,292,082	8,292,082		
5	579(M)	28/11/2025	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR LA RENDICION DE LA CUOTA PENDIENTE POR RENDIR POR PARTE DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025		OTRO	3411	0		0		Sebastian Igna
							19/11/2025				0		03/12/2025 8:37:01
					121-06-01-017-000-000	FUNDACION CRISTO AMIGO				0	7500000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				7500000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	7,500,000	7,500,000		
5	580(M)	28/11/2025	71785300-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE	POR LA RENDICION TOTRAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION. NO EXISTEN SALDOS PENDIENTES		OTRO	3262	0		0		Sebastian Igna
							05/11/2025				0		03/12/2025 8:41:46
										0	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					121-06-01-001-000-000	CUERPO DE BOMBEROS LITUECHE				0	10000000		
					542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				10000000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	10,000,000	10,000,000		
5	581(M)	28/11/2025	75964550-2	CLUB DE ADULTO MAYOR QUELENTARO CENTRO	POR LA RENDICION PARCIAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION, SALDO POR RENDIR, 1.183.564.-		OTRO	3332	0		0		Sebastian Igna
							11/11/2025						03/12/2025 8:44:42
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	587845		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				587845	0		
									<b>Total Comprobante</b>	587,845	587,845		
4	2224(M)	28/11/2025	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EN LE MARCO DEL PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	103	0	2221	0		Alejandro Cace
							25/11/2025						28/11/2025 8:49:49
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1677356		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1961820	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	284464		
									<b>Total Comprobante</b>	1,961,820	1,961,820		
4	2225(M)	28/11/2025	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	108	0	2222	0		Alejandro Cace
							26/11/2025						28/11/2025 9:16:45
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1179112		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1379078	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	199966		
									<b>Total Comprobante</b>	1,379,078	1,379,078		
4	2226(M)	28/11/2025	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	212	0	2223	0		Alejandro Cace
								26/11/2025					28/11/2025 9:50:07
										0	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1179112		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1379078	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	199966		
									<b>Total Comprobante</b>	1,379,078	1,379,078		
4	2227(M)	28/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PROGRAMA PRODESAL			0	0	2224	0		Alejandro Cace
										0	0		28/11/2025 10:14:20
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	684396		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				684396	0		
									<b>Total Comprobante</b>	684,396	684,396		
4	2228(M)	28/11/2025	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		BOLETA DE HONORARIOS	287	0	2225	0		Alejandro Cace
								26/11/2025					28/11/2025 10:45:50
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1073196		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				1255200	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	182004		
									<b>Total Comprobante</b>	1,255,200	1,255,200		
4	2229(M)	28/11/2025	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL MARCO DEL PROGRAMA AFI SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	176	0	2226	0		Alejandro Cace
													28/11/2025 12:06:27
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	507186		
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				593200	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	86014		
									<b>Total Comprobante</b>	593,200	593,200		
4	2230(M)	28/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO MES DE NOVIEMBRE DE 2025			0	0	2227	0		Alejandro Cace
													28/11/2025 10:55:31
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	268018		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				268018	0		
									<b>Total Comprobante</b>	268,018	268,018		
4	2231(M)	28/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE MEDICO SIOC TECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2228	0		Alejandro Cace
													28/11/2025 11:31:09
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1117511		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	352274		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	7446		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1401507	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				75724	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,477,231	1,477,231		
4	2232(M)	28/11/2025	20852592-1	SILVIA VALENTINA VALENZUELA TAPIA	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE FUNCIONES EN JPL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	1	0	2230	0		Alejandro Cace
							26/11/2025						28/11/2025 12:41:55
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	598500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	101500		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				700000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	700,000	700,000		
4	2233(M)	28/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			0	0	2231	0		Alejandro Cace
													28/11/2025 13:46:12
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6474078		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	35052		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				6509130	0		
									<b>Total Comprobante</b>	6,509,130	6,509,130		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	2234(M)	28/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE NOVIEMBRE ASIGNACION CONCEJALES			0	0	2232	0	Alejandro Cace		
										0	0	28/11/2025 13:55:02		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	35052			
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				35052	0			
										Total Comprobante		35,052	35,052	
4	2235(M)	28/11/2025	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE ASIGNACION CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2233	0	Alejandro Cace		
										0	0	28/11/2025 14:06:02		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	104796			
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				104796	0			
										Total Comprobante		104,796	104,796	
4	2236(M)	28/11/2025	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE MONITORA COMUNITARIA DE PROGRAMA VINCULOS 2023 VERSION 18 MES DE NOVIEMBRE 2025		BOLETA DE HONORARIOS	77	0	2234	0	Alejandro Cace		
							26/11/2025			0	0	01/12/2025 11:18:28		
					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	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2237(M)	28/11/2025	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE MONITORA PROGRAMA VINCULO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	72	0	2235	0	Alejandro Cace		
							26/11/2025					01/12/2025 11:43:18		
										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	2238(M)	28/11/2025	18788185-4	PATRICIA ROSA MOYA LEON	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE EN EL MARCO DEL PROGRAMA OLN GESTORA DE CASOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	37	0	2236	0	Alejandro Cace		
							26/11/2025					01/12/2025 15:09:23		
										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 NINEZ			1100000	0			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	159500			
										Total Comprobante		1,100,000	1,100,000	
4	2239(M)	28/11/2025	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL MARCO DEL PROGRAMA OLN COORDINADORA SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	172	0	2237	0	Alejandro Cace		
							26/11/2025					01/12/2025 15:13:19		
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	1111500			
						114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ			1300000	0			



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				770000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	111650		
									<b>Total Comprobante</b>	770,000	770,000		
4	2243(M)	28/11/2025	17462187-K	CAROLINA INOSTROZA GONZALEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 COMO SPERVISOR DE OBRAS PROGRMA HABITABILIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	9	0	2241	0		Alejandro Cace
							28/11/2025						01/12/2025 16:59:08
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	658350		
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				770000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	111650		
									<b>Total Comprobante</b>	770,000	770,000		
4	2244(M)	28/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PO EL PAGO DE IMPUESTO MES DE NOVIEMBRE PROGRAMAS VINCULOS FICHA PROTECCION SOCIAL, OLN ENTRE OTROS			0	0	2242	0		Alejandro Cace
													01/12/2025 17:08:51
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	993500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				993500	0		
									<b>Total Comprobante</b>	993,500	993,500		
4	2245(M)	28/11/2025	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 COMO ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	12	0	2243	0		Alejandro Cace
							25/11/2025						01/12/2025 17:34:58
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1000000		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	169591		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1169591	0		
										<b>Total Comprobante</b>	1,169,591	1,169,591	
4	2246(M)	28/11/2025	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 COMO ENCARGADO DE DISEÑO GRAFICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	49	0	2244	0		Alejandro Cace
								25/11/2025					01/12/2025 17:37:51
										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		
										<b>Total Comprobante</b>	900,584	900,584	
4	2247(M)	28/11/2025	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 OCTUBRE DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	17102	0	2245	0		Sebastian Igna
								11/11/2025					02/12/2025 8:39:40
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1038620		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				1038620	0		
										<b>Total Comprobante</b>	1,038,620	1,038,620	
4	2248(M)	28/11/2025	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 OCTUBRE DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	231	0	2246	0		Sebastian Igna
								12/11/2025					02/12/2025 8:43:22
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	466840		



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2252(M)	28/11/2025	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 OCTUBRE DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	365	0	2250	0	Sebastian Igna		
							11/11/2025					02/12/2025 9:09:46		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				76900	0			
										Total Comprobante		76,900	76,900	
4	2253(M)	28/11/2025	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 OCTUBRE DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	269	0	2251	0	Sebastian Igna		
							03/11/2025					02/12/2025 9:14:33		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9125			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				9125	0			
										Total Comprobante		9,125	9,125	
4	2254(M)	28/11/2025	4914560-8	LUCILA FLORES VIDAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1851 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1851	0	2252	0	Sebastian Igna		
							26/11/2025					02/12/2025 9:19:04		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	82180			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				82180	0			
										Total Comprobante		82,180	82,180	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2255(M)	28/11/2025	7459509-K	MARÍA ANTONIETA CAMPOS MORAGA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1814 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1814	0	2253	0	Sebastian Igna		
							20/11/2025					02/12/2025 9:21:59		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	100000			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	
4	2256(M)	28/11/2025	14307540-0	SOLEDAD CABRERA TORO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1815 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2025, POR REEMBOLSO DE OPERACION MENOR EXTIRPACION DE LESIONES BENIGNAS, SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	1815	0	2254	0	Sebastian Igna		
							20/11/2025					02/12/2025 9:34:53		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	300000			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			300000	0			
										Total Comprobante		300,000	300,000	
4	2257(M)	28/11/2025	14011951-2	ROSA LISBOA MALDONADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1850 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1850	0	2255	0	Sebastian Igna		
							26/11/2025					02/12/2025 9:38:41		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	95380			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			95380	0			
										Total Comprobante		95,380	95,380	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2258(M)	28/11/2025	17017099-7	FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 COMO FUNCION SERVICIOS DE FOOGRAFIA Y VIDEO SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	16	0	2256	0	Alejandro Cace		
							25/11/2025					02/12/2025 10:38:45		
										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	2260(M)	28/11/2025	19551312-0	YARELA JAVIERA SILVA DONOSO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE COMO FUNCION APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	25	0	2258	0	Alejandro Cace		
							26/11/2025					02/12/2025 10:47:50		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	555750			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	94250			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			650000	0			
										Total Comprobante		650,000	650,000	
4	2261(M)	28/11/2025	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PROGRAMA COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	126	0	2259	0	Alejandro Cace		
							26/11/2025					02/12/2025 10:52:41		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	615600			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	104400			

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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				720000	0		
									Total Comprobante	720,000	720,000		
4	2262(M)	28/11/2025	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	272	0	2260	0		Alejandro Cace
								26/11/2025					02/12/2025 11:09:50
										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	2263(M)	28/11/2025	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	142	0	2261	0		Alejandro Cace
								25/11/2025					02/12/2025 11:18:55
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	650000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	110234		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				760234	0		
									Total Comprobante	760,234	760,234		
4	2264(M)	28/11/2025	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	46	0	2262	0		Alejandro Cace
								26/11/2025					02/12/2025 11:22:21
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	487350		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	82650		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				570000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	570,000	570,000		
4	2265(M)	28/11/2025	7081041-7	JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	125	0	2263	0		Alejandro Cace
							26/11/2025						02/12/2025 11:37:53
										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		
									<b>Total Comprobante</b>	570,000	570,000		
4	2266(M)	28/11/2025	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	167	0	2264	0		Alejandro Cace
							26/11/2025						02/12/2025 11:50:54
										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		
									<b>Total Comprobante</b>	570,000	570,000		
4	2267(M)	28/11/2025	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	88	0	2265	0		Alejandro Cace
							26/11/2025						02/12/2025 11:56:01
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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		
									<b>Total Comprobante</b>	570,000	570,000		
4	2268(M)	28/11/2025	17081284-0	JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	25	0	2266	0	Alejandro Cace	
							26/11/2025					02/12/2025 11:59:19	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1200000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	203509		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1403509	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,403,509	1,403,509		
4	2269(M)	28/11/2025	18788186-2	CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	38	0	2267	0	Alejandro Cace	
							26/11/2025					02/12/2025 12:03:46	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1200000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	203509		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1403509	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,403,509	1,403,509		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2270(M)	28/11/2025	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	134	0	2268	0	Alejandro Cace	
							27/11/2025					02/12/2025 12:09:27	
					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	2271(M)	28/11/2025	19666020-8	PAULA VALENTINA TERESA MARINEZ DE LA ROSA	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	34	0	2269	0	Alejandro Cace	
							26/11/2025					02/12/2025 12:15:16	
					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	2272(M)	28/11/2025	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14856289	0	2270	0	Sebastian Igna	
							10/11/2025					02/12/2025 17:19:41	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	29628		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				29628	0		
										Total Comprobante		29,628	29,628

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2273(M)	28/11/2025	69091400-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14856291	0	2271	0	Sebastian Igna	
							10/11/2025					02/12/2025	17:20:56
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	39404		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			39404	0		
									<b>Total Comprobante</b>	39,404	39,404		
4	2274(M)	28/11/2025	69073400-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14856318	0	2272	0	Sebastian Igna	
							17/11/2025					02/12/2025	17:22:30
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	81408		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			81408	0		
									<b>Total Comprobante</b>	81,408	81,408		
4	2275(M)	28/11/2025	69253900-1	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14856273	0	2273	0	Sebastian Igna	
							30/09/2025					02/12/2025	17:23:49
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	157065		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			157065	0		
									<b>Total Comprobante</b>	157,065	157,065		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2276(M)	28/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	213	0	2274	0	Sebastian Igna		
							03/11/2025					02/12/2025 17:26:28		
										0	0			
						111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033			0	8056041			
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			8056041	0			
										Total Comprobante		8,056,041	8,056,041	
4	2277(M)	28/11/2025	15381382-5	ELEONOR VICTORIA GONZALEZ PINOL	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 ASESORI JURIDICA MUNICIPAL		BOLETA DE HONORARIOS	373	0	2275	0	Alejandro Cace		
							26/11/2025					03/12/2025 8:39:45		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	700000			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	118713			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			818713	0			
										Total Comprobante		818,713	818,713	
4	2278(M)	28/11/2025	20393266-9	VALENTINA ESQUIVEL CARREÑO	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	9	0	2276	0	Alejandro Cace		
							26/11/2025					03/12/2025 8:50:01		
						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	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2279(M)	28/11/2025	8420643-1	JUAN CARLOS DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	8	0	2277	0	Alejandro Cace		
							26/11/2025					03/12/2025 9:03:25		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	560000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	94971			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				654971	0			
										Total Comprobante		654,971	654,971	
4	2280(M)	28/11/2025	10393257-2	MARCOS AURELIO PAVEZ ARELLANO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO COMO TALLER DE MONITOR DE BALLET FLOKLORICO MUNICIPAL		BOLETA DE HONORARIOS	942	0	2278	0	Alejandro Cace		
							26/11/2025					03/12/2025 9:09:41		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	900000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	152632			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1052632	0			
										Total Comprobante		1,052,632	1,052,632	
4	2281(M)	28/11/2025	13661701-K	AURORA DE LAS MERCEDES PONCE ALBORNOZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	12	0	2279	0	Alejandro Cace		
							26/11/2025					03/12/2025 9:13:03		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	684000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	116000			



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	101754		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				701754	0		
									<b>Total Comprobante</b>	701,754	701,754		
4	2285(M)	28/11/2025	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	278	0	2283	0		Alejandro Cace
							26/11/2025						03/12/2025 9:31:40
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	427500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	72500		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				500000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000		
4	2286(M)	28/11/2025	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	150	0	2284	0		Alejandro Cace
							26/11/2025						03/12/2025 9:59:10
										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		
									<b>Total Comprobante</b>	570,000	570,000		
4	2287(M)	28/11/2025	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	155	0	2285	0		Alejandro Cace
							26/11/2025						03/12/2025 10:03:02
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	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		
									<b>Total Comprobante</b>	660,000	660,000		
4	2288(M)	28/11/2025	17483411-3	GONZALO ANDRES BARRAZA LAGOS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	31	0	2286	0	Alejandro Cace	
							30/11/2025						03/12/2025 10:06:26
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	200925		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	34075		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				235000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	235,000	235,000		
4	2289(M)	28/11/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PROYECTO HABITABILIDAD 2024 EJECUCIONES DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	211	0	2229	0	Alejandro Cace	
							24/11/2025						03/12/2025 10:27:24
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	10901924		
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				10901924	0		
									<b>Total Comprobante</b>	10,901,924	10,901,924		
4	2290(M)	28/11/2025	14327823-9	PATRICIA OSORIO MONRREAL	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	41	0	2287	0	Alejandro Cace	
							26/11/2025						03/12/2025 10:27:55
										0	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	598500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	101500		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
4	2291(M)	28/11/2025	7273809-8	OSCAR FRANCISCO CORTEZ CORTEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO CLASES DE KUNG FU		BOLETA DE HONORARIOS	6	0	2288	0		Alejandro Cace
							27/11/2025						03/12/2025 10:30:41
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	220248		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	37352		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				257600	0		
									Total Comprobante	257,600	257,600		
4	2292(M)	28/11/2025	17966269-8	FREDDY ENRIQUE REYES ARELLANO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	56	0	2289	0		Alejandro Cace
							07/11/2025						03/12/2025 10:35:25
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	641250		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	108750		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				750000	0		
									Total Comprobante	750,000	750,000		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2293(M)	28/11/2025	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 COMO ENBCARGADO DE RECREACION Y CULTURA SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	113	0	2257	0		Alejandro Cace
							26/11/2025						03/12/2025 17:15:20
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	964913		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	169590		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL			0	35088		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			1169591	0		
										Total Comprobante		1,169,591	1,169,591
4	2294(M)	28/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE NOVIEMBRE DE 2025 MEDICO SICOTECNICO			0	0	2290	0		Alejandro Cace
													04/12/2025 10:33:11
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	7446		
						214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO			7446	0		
										Total Comprobante		7,446	7,446
4	2295(M)	28/11/2025	11111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025 MEDICO SICOTECNICO			0	0	2291	0		Alejandro Cace
													04/12/2025 10:37:46
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	352274		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			352274	0		
										Total Comprobante		352,274	352,274

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2372(M)	28/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE MEDICO SIOCTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2228	0	Alejandro Cace		
										0	0	28/11/2025 11:27:43		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1401507			
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	75724			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1477231	0			
										Total Comprobante		1,477,231	1,477,231	
3	2373(M)	28/11/2025	20852592-1	SILVIA VALENTINA VALENZUELA TAPIA	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE FUNCIONES EN JPL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2230	0	Alejandro Cace		
										0	0	28/11/2025 12:26:27		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	700000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				700000	0			
										Total Comprobante		700,000	700,000	
3	2374(M)	28/11/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			0	0	2231	0	Alejandro Cace		
										0	0	28/11/2025 13:43:38		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	6509130			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6509130	0			
										Total Comprobante		6,509,130	6,509,130	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2375(M)	28/11/2025	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE NOVIEMBRE ASIGNACION CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2233	0	Alejandro Cace	
										0	0	28/11/2025 14:03:21	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	104796		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				104796	0		
										<b>Total Comprobante</b>	104,796	104,796	
3	2388(M)	28/11/2025	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 COMO ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2243	0	Alejandro Cace	
										0	0	01/12/2025 17:33:30	
					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		
										<b>Total Comprobante</b>	1,169,591	1,169,591	
3	2389(M)	28/11/2025	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 COMO ENCARGADO DE DISEÑO GRAFICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2244	0	Alejandro Cace	
										0	0	01/12/2025 17:36:36	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	900584		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900584	0		
										<b>Total Comprobante</b>	900,584	900,584	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2390(M)	28/11/2025	4914560-8	LUCILA FLORES VIDAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1851 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1851	0	2252	0	Sebastian Igna	
							26/11/2025					02/12/2025 9:18:35	
										0	0		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	82180		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			82180	0		
									<b>Total Comprobante</b>	82,180	82,180		
3	2391(M)	28/11/2025	7459509-K	MARÍA ANTONIETA CAMPOS MORAGA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1814 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1814	0	2253	0	Sebastian Igna	
							20/11/2025					02/12/2025 9:21:28	
										0	0		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	100000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	100,000	100,000		
3	2392(M)	28/11/2025	14307540-0	SOLEDAD CABRERA TORO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1815 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2025, POR REEMBOLSO DE OPERACION MENOR EXTIRPACION DE LESIONES BENIGNAS, SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	1815	0	2254	0	Sebastian Igna	
							20/11/2025					02/12/2025 9:34:15	
										0	0		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	300000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			300000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	300,000	300,000		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2393(M)	28/11/2025	14011951-2	ROSA LISBOA MALDONADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1850 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2025. POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1850	0	2255	0	Sebastian Igna		
							26/11/2025					02/12/2025 9:38:10		
										0	0			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	95380			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			95380	0			
										Total Comprobante		95,380	95,380	
3	2394(M)	28/11/2025	17017099-7	FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 COMO FUNCION SERVICIOS DE FOOGRAFIA Y VIDEO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2256	0	Alejandro Cace		
												02/12/2025 10:24:00		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	900584			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900584	0			
										Total Comprobante		900,584	900,584	
3	2395(M)	28/11/2025	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 COMO ENBCARGADO DE RECREACION Y CULTURA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2257	0	Alejandro Cace		
												02/12/2025 10:41:42		
										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 : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2396(M)	28/11/2025	19551312-0	YARELA JAVIERA SILVA DONOSO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE COMO FUNCION APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2258	0	Alejandro Cace	
										0	0	02/12/2025 10:46:06	
					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		
									<b>Total Comprobante</b>	650,000	650,000		
3	2397(M)	28/11/2025	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PROGRAMA COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2259	0	Alejandro Cace	
										0	0	02/12/2025 10:51:06	
					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		
									<b>Total Comprobante</b>	720,000	720,000		
3	2398(M)	28/11/2025	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2260	0	Alejandro Cace	
										0	0	02/12/2025 11:08:28	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	570000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				570000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	570,000	570,000		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2399(M)	28/11/2025	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2261	0		Alejandro Cace
										0	0		02/12/2025 11:15:20
					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		
									<b>Total Comprobante</b>	760,234	760,234		
3	2400(M)	28/11/2025	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2262	0		Alejandro Cace
										0	0		02/12/2025 11:21:05
					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		
									<b>Total Comprobante</b>	570,000	570,000		
3	2401(M)	28/11/2025	7081041-7	JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2263	0		Alejandro Cace
										0	0		02/12/2025 11:36:21
					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		
									<b>Total Comprobante</b>	570,000	570,000		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2402(M)	28/11/2025	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2264	0		Alejandro Cace
										0	0		02/12/2025 11:48:57
						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	2403(M)	28/11/2025	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2265	0		Alejandro Cace
										0	0		02/12/2025 11:54:35
						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	2404(M)	28/11/2025	17081284-0	JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2266	0		Alejandro Cace
										0	0		02/12/2025 11:58:10
						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 : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	2405(M)	28/11/2025	18788186-2	CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2267	0	Alejandro Cace		
										0	0	02/12/2025 12:02:41		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1403509			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1403509	0			
										Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	
3	2406(M)	28/11/2025	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2268	0	Alejandro Cace		
										0	0	02/12/2025 12:07:52		
					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	2407(M)	28/11/2025	19666020-8	PAULA VALENTINA TERESA MARINEZ DE LA ROSA	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2269	0	Alejandro Cace		
										0	0	02/12/2025 12:13:39		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1403509			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1403509	0			
										Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2408(M)	28/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	132	0	2274	0		Sebastian Igna
							28/11/2025						02/12/2025 16:58:54
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1759878		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1759878	0		
										<b>Total Comprobante</b>		1,759,878	1,759,878
3	2409(M)	28/11/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	113581	0		0		Sebastian Igna
							26/11/2025						02/12/2025 17:06:20
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	55634		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				55634	0		
										<b>Total Comprobante</b>		55,634	55,634
3	2410(M)	28/11/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	113581	0		0		Sebastian Igna
							26/11/2025						02/12/2025 17:08:10
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				4570	0		
										<b>Total Comprobante</b>		4,570	4,570

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2411(M)	28/11/2025	15381382-5	ELEONOR VICTORIA GONZALEZ PINOL	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 ASESORI JURIDICA MUNICIPAL			0	0	2275	0	Alejandro Cace	
										0	0	03/12/2025 8:38:28	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	818713		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			818713	0		
									<b>Total Comprobante</b>	818,713	818,713		
3	2412(M)	28/11/2025	20393266-9	VALENTINA ESQUIVEL CARREÑO	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2276	0	Alejandro Cace	
										0	0	03/12/2025 8:47:21	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	701754		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			701754	0		
									<b>Total Comprobante</b>	701,754	701,754		
3	2413(M)	28/11/2025	8420643-1	JUAN CARLOS DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2277	0	Alejandro Cace	
										0	0	03/12/2025 9:06:57	
						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		
									<b>Total Comprobante</b>	654,971	654,971		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2414(M)	28/11/2025	10393257-2	MARCOS AURELIO PAVEZ ARELLANO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO COMO TALLER DE MONITOR DE BALLEF FLOKLORICO MUNICIPAL			0	0	2278	0	Alejandro Cace	
										0	0	03/12/2025 9:08:25	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1052632		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1052632	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,052,632	1,052,632		
3	2415(M)	28/11/2025	13661701-K	AURORA DE LAS MERCEDES PONCE ALBORNOZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2279	0	Alejandro Cace	
										0	0	03/12/2025 9:11:49	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	800000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	800,000	800,000		
3	2416(M)	28/11/2025	17414174-6	ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO COMO TALLER DE TEATRO			0	0	2280	0	Alejandro Cace	
										0	0	03/12/2025 9:15:37	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	280000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				280000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	280,000	280,000		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2417(M)	28/11/2025	14338227-3	JUAN BUSTAMANTE OSORIO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2281	0		Alejandro Cace
										0	0		03/12/2025 9:21:20
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	701754		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				701754	0		
									Total Comprobante	701,754	701,754		
3	2418(M)	28/11/2025	19217134-2	FABIAN SALDIAS YAÑEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2282	0		Alejandro Cace
										0	0		03/12/2025 9:26:56
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	701754		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				701754	0		
									Total Comprobante	701,754	701,754		
3	2419(M)	28/11/2025	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2283	0		Alejandro Cace
										0	0		03/12/2025 9:30:26
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	500000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0		
									Total Comprobante	500,000	500,000		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2420(M)	28/11/2025	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2284	0		Alejandro Cace
										0	0		03/12/2025 9:57:14
					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		
									<b>Total Comprobante</b>	570,000	570,000		
3	2421(M)	28/11/2025	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2285	0		Alejandro Cace
										0	0		03/12/2025 10:01:42
					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		
									<b>Total Comprobante</b>	660,000	660,000		
3	2422(M)	28/11/2025	17483411-3	GONZALO ANDRES BARRAZA LAGOS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2286	0		Alejandro Cace
										0	0		03/12/2025 10:05:17
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	235000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				235000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	235,000	235,000		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2423(M)	28/11/2025	14327823-9	PATRICIA OSORIO MONRREAL	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO CLASES DE PADEL-			0	0	2287	0	Alejandro Caca	03/12/2025 10:25:23
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	700000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	700,000	700,000	
3	2424(M)	28/11/2025	7273809-6	OSCAR FRANCISCO CORTEZ CORTEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO CLASES DE KUNG FU			0	0	2288	0	Alejandro Caca	03/12/2025 10:29:38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	257600		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				257600	0		
										<b>Total Comprobante</b>	257,600	257,600	
3	2425(M)	28/11/2025	17966269-8	FREDDY ENRIQUE REYES ARELLANO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2289	0	Alejandro Caca	03/12/2025 10:34:07
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	750000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000	
										<b>Total Dia:</b>	850,385,964	850,385,964	

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
 Alcaldе