

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 191(M) | 01/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 01/10/2025 | | OTRO | 191 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 08/10/2025 8:32:30 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 3578801 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 1746184 | 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 | 284638 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 1047710 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 1746184 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 1075193 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 277060 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 294612 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 2725 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 332472 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 23100 | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 0 | 165250 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|-------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 5,324,985 | 5,324,985 | | |
| 1 | 193(M) | 01/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 01/10/2025 | OTRO | | 191 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 08/10/2025 8:31:08 | |
| | | | | | 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 | | | | 284638 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 1047710 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 1746184 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 1075193 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 277060 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 294612 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 2725 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 332472 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 1746184 | | |
| | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | | 0 | 332472 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 360851 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 2122903 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 574225 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 5,136,635 | 5,136,635 | | |
| 5 | 470(M) | 01/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 191 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | | | | 08/10/2025 8:33:52 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 3318360 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 242521 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 1530162 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 3318360 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 242521 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 1530162 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 1360000 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 1360000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 6,451,043 | 6,451,043 | | |
| 3 | 2041(M) | 01/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 191 | 0 | 2073 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | | | | 08/10/2025 8:35:53 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1746184 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 1746184 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,746,184 | 1,746,184 | | |
| | | | | | | | | | Total Dia: | 18,658,847 | 18,658,847 | | |
| 2 | 192(M) | 02/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 02/10/2025 | | OTRO | 192 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna 08/10/2025 9:02:53 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 1411859 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 754916 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 71513 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 452950 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 754916 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES | | | | 0 | 675340 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 69266 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 124651 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 289 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 17850 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | | | | | | | | | | 2,166,775 | 2,166,775 | | |
| 1 | 194(M) | 02/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 02/10/2025 | | OTRO | 192 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 08/10/2025 9:02:29 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 71513 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 452950 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 754916 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 675340 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 69266 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 124651 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 289 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 754916 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 71513 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 1128290 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 194206 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 2,148,925 | 2,148,925 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 471(M) | 02/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 192 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 02/10/2025 | | | | | | 08/10/2025 9:04:44 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 1493030 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 128565 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 3414668 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 42503 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 138530 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 1493030 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 128565 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 3414668 | 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 | | | | 138530 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 901000 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 901000 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 6,118,296 | 6,118,296 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|----------|-----------|-------------------|--------|--------------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2042(M) | 02/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 192 | 0 | 2073 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 02/10/2025 | | | | | 08/10/2025 9:05:48 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 754916 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 754916 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 754,916 | 754,916 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 11,188,912 | 11,188,912 |
| 2 | 193(M) | 03/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 03/10/2025 | | OTRO | 193 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 08/10/2025 9:08:08 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 1362908 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 653987 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 21151 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 392392 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 653987 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 34632 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 866848 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 39485 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 472(M) | 03/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 193 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 03/10/2025 | | | | | | 08/10/2025 9:08:55 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | 0 | 1431148 | | |
| | | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | 0 | 69265 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 1431148 | 0 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 69265 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,500,413 | 1,500,413 |
| 4 | 1853(M) | 03/10/2025 | 16290196-6 | JOSE ROSIEL SEGOVIA FLORES | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LETREROS ACRILICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1154 | 0 | 1850 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 17/09/2025 | | | | | | 03/10/2025 13:14:15 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 759976 | | |
| | | | | | | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | | | 759976 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 759,976 | 759,976 |
| 4 | 1854(M) | 03/10/2025 | 76305035-1 | CERVECERIA LITUECHE LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ATENCION AUTORIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 863 | 0 | 1851 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 16/09/2025 | | | | | | 03/10/2025 13:16:56 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 600000 | | |
| | | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | 600000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 600,000 | 600,000 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|---|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2004(M) | 03/10/2025 | 16290196-6 | JOSE ROSIEL SEGOVIA FLORES | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LETREROS ACRILICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1154 | 0 | 1850 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 17/09/2025 | | | | | 03/10/2025 13:13:48 | |
| | | | | | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESION | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | | | | 759976 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 759,976 | 759,976 | | |
| 3 | 2005(M) | 03/10/2025 | 76305035-1 | CERVECERIA LITUECHE LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ATENCION AUTORIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 863 | 0 | 1851 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 16/09/2025 | | | | | 03/10/2025 13:16:23 | |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | | 0 | 600000 | | |
| | | | | | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | 600000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 600,000 | 600,000 | | |
| 3 | 2043(M) | 03/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 193 | 0 | 2073 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 03/10/2025 | | | | | 08/10/2025 9:09:58 | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 653987 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 653987 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 653,987 | 653,987 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Dia: | |
| | | | | | | | | | | 8,899,742 | 8,899,742 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 194(M) | 06/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 06/10/2025 | | OTRO | 194 | 0 | | 0 | Sebastian Igna 08/10/2025 9:12:52 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 1992031 | 0 | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 566312 | 0 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 239827 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 166868 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 584446 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 339787 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 566312 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 34632 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 70000 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 225111 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 47385 | |
| | | | | | 214-05-01-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | 0 | 149266 | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 10500 | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 0 | 124209 | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | | | | | | | | | | 2,558,343 | 2,558,343 | | |
| 1 | 196(M) | 06/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 06/10/2025 | | OTRO | 194 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 08/10/2025 9:12:10 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 119693 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 41717 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 584446 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 339787 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 566312 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 34632 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 70000 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 225111 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 47385 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 566312 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 748052 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 374419 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 340300 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 2,029,083 | 2,029,083 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 468(M) | 06/10/2025 | 76139468-1 | CASTILLO Y PIZARRO LIMITADA | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CAPACITACION DE HIDROPONIA PARA BENEFICIARIOS PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1500 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 29/09/2025 | | | | | 07/10/2025 11:24:37 | |
| | | | | | 114-05-12-000-000-000 | FONDOS INDAP PRODESAL | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 214-05-12-000-000-000 | FONDOS INDAP PRODESAL | | | | 980000 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 980,000 | 980,000 | | |
| 5 | 469(M) | 06/10/2025 | 65654140-7 | CLUB DE ADULTO MAYOR DE PULIN | POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION. | | OTRO | 2712 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 02/10/2025 | | | | | 07/10/2025 17:31:19 | |
| | | | | | 121-06-01-016-000-000 | CLUBES DE ADULTO MAYORES | | | | 0 | 3000000 | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 3000000 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 5 | 473(M) | 06/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | DECRETO ALCALDICIO | 194 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 06/10/2025 | | | | | 08/10/2025 9:14:31 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 1271007 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 578827 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 35000 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 149266 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | | | | 1271007 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 578827 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 149266 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-03-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES | | | | 35000 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 880000 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 880000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 2,914,100 | 2,914,100 | | |
| 4 | 1855(M) | 06/10/2025 | 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 | | 33022 | 0 | 1852 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | 06/10/2025 16:28:00 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 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 | 1856(M) | 06/10/2025 | 13776992-1 | LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MONTA NEUMATICO DE CAMION RECOLECTOR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | OTRO | | 2692 | 0 | 1853 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 01/10/2025 | | | | | 06/10/2025 16:32:55 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 15000 | | |
| | | | | | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | | | | 15000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 15,000 | 15,000 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1857(M) | 06/10/2025 | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREO DE CHILE | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 2972700 | 0 | 1854 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | 0 | 0 | 07/10/2025 9:14:03 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 11110 | | |
| | | | | | | 215-22-05-004-000-000 | CORREO | | | 11110 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 11,110 | 11,110 | | |
| 4 | 1858(M) | 06/10/2025 | 18632303-3 | MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2707 | 0 | 1855 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 02/10/2025 | | | 0 | 0 | 07/10/2025 9:17:40 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 4850 | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 4850 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 4,850 | 4,850 | | |
| 4 | 1859(M) | 06/10/2025 | 20144363-6 | NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2693 | 0 | 1856 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | 0 | 0 | 07/10/2025 9:21:44 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 40659 | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 40659 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 40,659 | 40,659 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 19850 | | | | |
| | | | | | | | | | | 19850 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 19,850 | 19,850 | | |
| 4 | 1861(M) | 06/10/2025 | 96678350-8 | TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 14 EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 33531 | 0 | 1858 | 0 | | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | | | 07/10/2025 9:35:39 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 13509494 | | | | |
| | | | | | | | | | | 13509494 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 13,509,494 | 13,509,494 | | |
| 4 | 1862(M) | 06/10/2025 | 11756222-0 | SONIA ALEJANDRA MILATEGUA RAMÍREZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1513 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1513 | 0 | 1859 | 0 | | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | | | 07/10/2025 9:40:09 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 100000 | | | | |
| | | | | | | | | | | 100000 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 100,000 | 100,000 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1863(M) | 06/10/2025 | 16932656-8 | VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA DE CALLES PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS COMUNA DE LITUECHE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | FACTURA ELECTRONICA | 207 | 0 | 1860 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | 29/09/2025 | | | 0 | 0 | 07/10/2025 9:44:13 | | |
| | | | | | 111-02-05-000-000-000 | FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE | | | | 0 | 11216431 | | | |
| | | | | | 215-22-08-001-902-000 | FET | | | | 11216431 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 11,216,431 | 11,216,431 | |
| 4 | 1864(M) | 06/10/2025 | 11478860-0 | MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO | POR EL PAGO DE DERECHOS PARA REALIZACION DE COMPRAVENTA SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1861 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 07/10/2025 9:48:15 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 75000 | | | |
| | | | | | 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | | | | 75000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 75,000 | 75,000 | |
| 4 | 1865(M) | 06/10/2025 | 6623454-1 | MARIA GUISELA AMIGO ALVEAL | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1514 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1514 | 0 | 1863 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | 0 | 0 | 07/10/2025 9:57:36 | | |
| | | | | | 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 | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 1866(M) | 06/10/2025 | 70288523-K | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCION MUNICIPAL ENTREGADA A LA ORGANIZACION PARA FINANCIAR GASTOS DE LA CELEBRACION RELIGIOSA DEL 07 DE OCTUBRE DIA DE | | DECRETO ALCALDICIO | 1500 | 0 | 1862 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | 24/09/2025 | | | | | 07/10/2025 9:57:57 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 500000 | | | |
| | | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | 500000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 500,000 | 500,000 | |
| 4 | 1867(M) | 06/10/2025 | 10476679-K | GLORIA RIVEROS DONOSO | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1516 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1516 | 0 | 1864 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 07/10/2025 9:59:38 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | 1868(M) | 06/10/2025 | 16087022-2 | JOCELYN NICOLE FIGUEROA MATUS | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1524 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1524 | 0 | 1865 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 07/10/2025 10:01:15 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 30000 | | | |
| | | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | 30000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 30,000 | 30,000 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1869(M) | 06/10/2025 | 14473075-5 | ELVA SOTO GONZÁLEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1541 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2025. POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1541 | 0 | 1866 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | 0 | 0 | 07/10/2025 10:03:17 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 60000 | | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 60000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 60,000 | 60,000 | |
| 4 | 1870(M) | 06/10/2025 | 14013759-6 | NANCY VARGAS HERMOSILLA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1540 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2025. POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1540 | 0 | 1867 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | 0 | 0 | 07/10/2025 10:05:10 | | |
| | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 100,000 | 100,000 | |
| 4 | 1871(M) | 06/10/2025 | 7397020-2 | ELSA ROSA PALMA OSORIO | POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DOÑA ADRIANA OLGUIN TORO (Q.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA RAQUEL PRADO OLGUIN Y SE PAGA DIRECTO A | | FACTURA ELECTRONICA | 615 | 0 | 1868 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 19/08/2025 | | | 0 | 0 | 07/10/2025 10:08:42 | | |
| | | | | | 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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1872(M) | 06/10/2025 | 7397020-2 | ELSA ROSA PALMA OSORIO | POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON RAUL VIDAL OSORIO (O.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA ANGELICA MATUS JIMENEZ Y SE PAGA DIRECTO | | FACTURA ELECTRONICA | 617 | 0 | 1869 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | 07/10/2025 10:11:13 | |
| | | | | | 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 | 1873(M) | 06/10/2025 | 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 | 17054 | 0 | 1870 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | 07/10/2025 10:53:40 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 576000 | | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 576000 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 576,000 | 576,000 | | |
| 4 | 1874(M) | 06/10/2025 | 76420249-K | FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ZUAZNABAR INGENIERIA Y | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DOS ROUTER SISTEMA MESH , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1378 | 0 | 1871 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 07/10/2025 11:11:13 | |
| | | | | | 111-02-05-000-000-000 | FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE | | | | 0 | 161319 | | |
| | | | | | 215-29-06-001-901-000 | FONDO MINERO | | | | 161319 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 161,319 | 161,319 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1875(M) | 06/10/2025 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS, SEGUN ODCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 689 | 0 | 1872 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 16/09/2025 | | | | | 07/10/2025 11:16:10 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 334664 | | | |
| | | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | 268027 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | | | 66637 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 334,664 | 334,664 | |
| 4 | 1876(M) | 06/10/2025 | 77290944-6 | MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A) | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MALLA BIZCOCHO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 3815 | 0 | 1873 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 25/08/2025 | | | | | 07/10/2025 11:19:16 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 249900 | | | |
| | | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | 249900 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 249,900 | 249,900 | |
| 4 | 1877(M) | 06/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE PREMIOS PENDIENTES DE ACTIVIDAD DEPORTIVA CAMPEONATO COMUNAL DE FUTBOL ANIVERSARIO DE LA COMUNA TANTO PARA EL PRIMERO COMO SEGUNDO LUGAR SEGUN DETALLE | | DECRETO ALCALDICIO | 1493 | 0 | 1874 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | 23/09/2025 | | | | | 07/10/2025 11:23:03 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 800000 | | | |
| | | | | | | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | 800000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 800,000 | 800,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1878(M) | 06/10/2025 | 76139468-1 | CASTILLO Y PIZARRO LIMITADA | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CAPACITACION DE HIDROPONIA PARA BENEFICIARIOS PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA 29/09/2025 | 1500 | 0 | 1875 | 0 | Sebastian Igna 07/10/2025 11:23:59 | |
| | | | | | 111-02-04-000-000-000 | FONDOS PRORURAL 38809000050 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 114-05-12-000-000-000 | FONDOS INDAP PRODESAL | | | | 980000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 980,000 | 980,000 | | |
| 4 | 1879(M) | 06/10/2025 | 77087017-8 | SERVICIOS INDUSTRIALES TAKCRIS SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIA FOSA SEPTICA, CANCHA CASERIO DE TALCA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA 24/09/2025 | 26 | 0 | 1876 | 0 | Sebastian Igna 07/10/2025 11:28:02 | |
| | | | | | 111-02-05-000-000-000 | FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE | | | | 0 | 595000 | | |
| | | | | | 215-22-08-001-902-000 | FET | | | | 595000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 595,000 | 595,000 | | |
| 4 | 1880(M) | 06/10/2025 | 9296148-6 | ANA MARIA ARMIJO CARRASCO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARREGLO DE FLORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | NOTA DE CREDITO 29/09/2025 | 8 | 0 | 1877 | 0 | Sebastian Igna 07/10/2025 11:31:35 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 40000 | | |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 40000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 40,000 | 40,000 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1881(M) | 06/10/2025 | 7273809-8 | OSCAR FRANCISCO CORTEZ CORTEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL SERVICIO DE CLASES DE KUNG FU, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 2 | 0 | 1878 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 06/10/2025 | | | | | 07/10/2025 11:40:52 | |
| | | | | | 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 |
| 3 | 2006(M) | 06/10/2025 | 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 | 33022 | 0 | 1852 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | 06/10/2025 16:26:29 | |
| | | | | | 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 | 2007(M) | 06/10/2025 | 13776992-1 | LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MONTA NEUMATICO DE CAMION RECOLECTOR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2692 | 0 | 1853 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | | | 06/10/2025 16:32:27 | |
| | | | | | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | | | | 0 | 15000 | | |
| | | | | | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 15000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 15,000 | 15,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|--------------------|--------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2008(M) | 06/10/2025 | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREO DE CHILE | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 2972700 | 0 | 1854 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | 0 | 0 | 07/10/2025 9:13:27 | | |
| | | | | | 215-22-05-004-000-000 | CORREO | | | | 0 | 11110 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 11110 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 11,110 | 11,110 | |
| 3 | 2009(M) | 06/10/2025 | 18632303-3 | MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2707 | 0 | 1855 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 02/10/2025 | | | 0 | 0 | 07/10/2025 9:16:54 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 0 | 4850 | | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 4850 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 4,850 | 4,850 | |
| 3 | 2010(M) | 06/10/2025 | 20144363-6 | NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2693 | 0 | 1856 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | 0 | 0 | 07/10/2025 9:20:57 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 0 | 40659 | | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 40659 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 40,659 | 40,659 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|----------|--------------------------|------------|------------|--------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2011(M) | 06/10/2025 | 11435799-5 | CARLOS GONZALEZ NAVARRO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2694 | 0 | 1857 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | 0 | 0 | 07/10/2025 9:25:07 | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 0 | 19850 | | |
| | | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 19850 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 19,850 | 19,850 | | |
| 3 | 2012(M) | 06/10/2025 | 96678350-8 | TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 14 EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 33531 | 0 | 1858 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 14/08/2025 | | | 0 | 0 | 07/10/2025 9:35:05 | |
| | | | | | | 141-08-07-000-000-000 | COMPRA EQUIPO COMPUTACIONAL DAF | | | 13509494 | 0 | | |
| | | | | | | 215-29-06-001-901-000 | FONDO MINERO | | | 0 | 13509494 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 13,509,494 | 13,509,494 | | |
| 3 | 2013(M) | 06/10/2025 | 11756222-0 | SONIA ALEJANDRA MILATEGUA RAMÍREZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1513 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1513 | 0 | 1859 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | 0 | 0 | 07/10/2025 9:39:41 | |
| | | | | | | 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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------------|--|---|--------------|----------|-----------|-------------------|----------|--------------------|------------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2014(M) | 06/10/2025 | 16932656-8 | VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA DE CALLES PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS COMUNA DE LITUECHE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | | 0 | 0 | 1860 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 07/10/2025 9:42:48 | | |
| | | | | | 215-22-08-001-902-000 | FET | | | | 0 | 11216431 | | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 11216431 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 11,216,431 | 11,216,431 | |
| 3 | 2015(M) | 06/10/2025 | 11478860-0 | MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO | POR EL PAGO DE DERECHOS PARA REALIZACION DE COMPRAVENTA SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1861 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 07/10/2025 9:47:06 | | |
| | | | | | 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | | | | 0 | 75000 | | | |
| | | | | | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | 75000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 75,000 | 75,000 | |
| 3 | 2016(M) | 06/10/2025 | 70288523-K | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCION MUNICIPAL ENTREGADA A LA ORGANIZACION PARA FINANCIAR GASTOS DE LA CELEBRACION RELIGIOSA DEL 07 DE OCTUBRE DIA DE | | | 0 | 0 | 1862 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 07/10/2025 9:55:41 | | |
| | | | | | 121-06-01-013-000-000 | APORTE PARROQUIA NUESTRA SRA. DEL ROSARIO | | | | 500000 | 0 | | | |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | 0 | 500000 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 500,000 | 500,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|--|-----------------------|---|----------|--------------------------|---------|---------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2017(M) | 06/10/2025 | 6623454-1 | MARIA GUISELA AMIGO ALVEAL | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1514 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2025. POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1514 | 0 | 1863 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 07/10/2025 9:57:08 | |
| | | | | | | | | | | 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 | 2018(M) | 06/10/2025 | 10476679-K | GLORIA RIVEROS DONOSO | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1516 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2025. POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1516 | 0 | 1864 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 07/10/2025 9:59:12 | |
| | | | | | | | | | | 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 | 2019(M) | 06/10/2025 | 16087022-2 | JOCELYN NICOLE FIGUEROA MATUS | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1524 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2025. POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1524 | 0 | 1865 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 07/10/2025 10:00:45 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | 0 | 30000 | | |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | 30000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 30,000 | 30,000 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---|----------|--------------------------|---------|---------|----------------|----------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2020(M) | 06/10/2025 | 14473075-5 | ELVA SOTO GONZÁLEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1541 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2025. POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1541 | 0 | 1866 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | | | 07/10/2025 | 10:02:49 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | 0 | 60000 | | |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | 60000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 60,000 | 60,000 | | |
| 3 | 2021(M) | 06/10/2025 | 14013759-6 | NANCY VARGAS HERMOSILLA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1540 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2025. POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1540 | 0 | 1867 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | | | 07/10/2025 | 10:04:45 |
| | | | | | | | | | | 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 | 2022(M) | 06/10/2025 | 7397020-2 | ELSA ROSA PALMA OSORIO | POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DOÑA ADRIANA OLGUIN TORO (Q.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA RAQUEL PRADO OLGUIN Y SE PAGA DIRECTO A | | FACTURA ELECTRONICA | 615 | 0 | 1868 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 19/08/2025 | | | | | 07/10/2025 | 10:08:15 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--|---|---|---------------------|----------|--------------------------|---------|---------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2023(M) | 06/10/2025 | 7397020-2 | ELSA ROSA PALMA OSORIO | POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON RAUL VIDAL OSORIO (O.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA ANGELICA MATUS JIMENEZ Y SE PAGA DIRECTO | | FACTURA ELECTRONICA | 617 | 0 | 1869 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | 0 | 0 | 07/10/2025 10:10:41 | |
| | | | | | 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 | 2024(M) | 06/10/2025 | 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 | 17054 | 0 | 1870 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | 0 | 0 | 07/10/2025 10:41:48 | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 0 | 66260 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 66260 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 66,260 | 66,260 | | |
| 3 | 2025(M) | 06/10/2025 | 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 | 17053 | 0 | 1870 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | 0 | 0 | 07/10/2025 10:42:52 | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 0 | 419180 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 419180 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 419,180 | 419,180 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--|---|-----------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2026(M) | 06/10/2025 | 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 | 17055 | 0 | 1870 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | 07/10/2025 10:43:50 | |
| | | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | 0 | 10200 | | |
| | | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | 10200 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 10,200 | 10,200 | |
| 3 | 2027(M) | 06/10/2025 | 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 | 17057 | 0 | 1870 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | 07/10/2025 10:45:04 | |
| | | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | 0 | 3770 | | |
| | | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | 3770 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 3,770 | 3,770 | |
| 3 | 2028(M) | 06/10/2025 | 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 | 17061 | 0 | 1870 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | 07/10/2025 10:46:16 | |
| | | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | 0 | 7280 | | |
| | | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | 7280 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 7,280 | 7,280 | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|--|---|-------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------------------|-------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2029(M) | 06/10/2025 | 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 | 17076 | 0 | 1870 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | 07/10/2025 10:47:37 | | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 0 | 3770 | | | |
| | | | | | | | | | | 3770 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 3,770 | 3,770 | |
| 3 | 2030(M) | 06/10/2025 | 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 | 17071 | 0 | 1870 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | 07/10/2025 10:48:35 | | |
| | | | | | 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 | 2031(M) | 06/10/2025 | 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 | 17060 | 0 | 1870 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | 07/10/2025 10:49:27 | | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 0 | 4160 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 4160 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 4,160 | 4,160 | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|--|---|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------------------|---------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2032(M) | 06/10/2025 | 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 | 17073 | 0 | 1870 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | 07/10/2025 10:50:22 | | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 49940 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 49,940 | 49,940 | |
| 3 | 2033(M) | 06/10/2025 | 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 | 203446 | 0 | 1870 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | 07/10/2025 10:51:23 | | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 0 | 6890 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 6890 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 6,890 | 6,890 | |
| 3 | 2034(M) | 06/10/2025 | 76420249-K | FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ZUAZNABAR INGENIERIA Y | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DOS ROUTER SISTEMA MESH , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1378 | 0 | 1871 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 07/10/2025 11:10:35 | | |
| | | | | | 141-08-07-000-000-000 | COMPRA EQUIPO COMPUTACIONAL DAF | | | | 161319 | 0 | | | |
| | | | | | 215-29-06-001-901-000 | FONDO MINERO | | | | 0 | 161319 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 161,319 | 161,319 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---|---|-----------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|----------------|----------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2035(M) | 06/10/2025 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS, SEGUN ODCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 689 | 0 | 1872 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 16/09/2025 | | | | | 07/10/2025 | 11:15:34 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 215-22-01-001-000-000 | | | | 0 | 268027 | | |
| | | | | | | 215-22-04-007-000-000 | | | | 0 | 66637 | | |
| | | | | | | 532-01-00-000-000-000 | | | | 268027 | 0 | | |
| | | | | | | 532-04-00-000-000-000 | | | | 66637 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 334,664 | 334,664 |
| 3 | 2036(M) | 06/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE PREMIOS PENDIENTES DE ACTIVIDAD DEPORTIVA CAMPEONATO COMUNAL DE FUTBOL ANIVERSARIO DE LA COMUNA TANTO PARA EL PRIMERO COMO SEGUNDO LUGAR SEGUN DETALLE | | | 0 | 0 | 1874 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 07/10/2025 | 11:17:18 |
| | | | | | | 215-24-01-008-000-000 | | | | 0 | 800000 | | |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | | | | 800000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 800,000 | 800,000 |
| 3 | 2037(M) | 06/10/2025 | 77290944-6 | MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A) | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MALLA BIZCOCHO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 3815 | 0 | 1873 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 25/08/2025 | | | | | 07/10/2025 | 11:18:41 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 215-22-04-999-000-000 | | | | 0 | 249900 | | |
| | | | | | | 532-04-00-000-000-000 | | | | 249900 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 249,900 | 249,900 |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|--|--------------|----------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2038(M) | 06/10/2025 | 77087017-8 | SERVICIOS INDUSTRIALES TAKCRIS SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIA FOSA SEPTICA, CANCHA CASERIO DE TALCA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 26 | 0 | 1876 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 24/09/2025 | | | | | | 07/10/2025 11:27:36 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 595000 | | |
| | | | | | | | | | | 595000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 595,000 | 595,000 |
| 3 | 2039(M) | 06/10/2025 | 9296148-6 | ANA MARIA ARMIJO CARRASCO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARREGLO DE FLORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 93 | 0 | 1877 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 29/09/2025 | | | | | | 07/10/2025 11:30:56 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 40000 | | |
| | | | | | | | | | | 40000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 40,000 | 40,000 |
| 3 | 2040(M) | 06/10/2025 | 7273809-8 | OSCAR FRANCISCO CORTEZ CORTEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL SERVICIO DE CLASES DE KUNG FU, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 2 | 0 | 1878 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 06/10/2025 | | | | | | 07/10/2025 11:40:20 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 257600 | | |
| | | | | | | | | | | 257600 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 257,600 | 257,600 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|----------|-----------|-------------------|--------|--------------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2044(M) | 06/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 194 | 0 | 2073 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 06/10/2025 | | | | | 08/10/2025 9:15:43 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 566312 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 566312 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 566,312 | 566,312 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 72,243,672 | 72,243,672 |
| 2 | 195(M) | 07/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 07/10/2025 | | OTRO | 195 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 14/10/2025 9:07:41 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 2351886 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 205557 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 68811 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 125151 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | | | 0 | 34011 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 285994 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 123335 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 205557 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 104683 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 1264807 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 5705 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 124677 | | |
| | | | | | 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 | 15750 | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 0 | 38962 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 2,557,443 | 2,557,443 | | |
| 1 | 197(M) | 07/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 07/10/2025 | | OTRO | 195 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 14/10/2025 9:07:17 |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | | | 34011 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 285994 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 123335 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 205557 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES | | | | 104683 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 1264807 | 0 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | | | | 5705 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 124677 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 205557 | | |
| | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | | 0 | 124677 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 320977 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 228018 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 1269540 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 2,148,769 | 2,148,769 | | |
| 5 | 477(M) | 07/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 195 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 07/10/2025 | | | | | | 14/10/2025 9:10:08 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 1680422 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 97884 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 340000 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 480000 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 1680422 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 97884 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|--|---|--------------|----------|-------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 340000 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131 | | | | 480000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 2,598,306 | 2,598,306 | | |
| 4 | 1882(M) | 07/10/2025 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1879 | 0 | | Alejandro Cace 08/10/2025 10:50:19 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-05-000-000-000 | FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE | | | | 0 | 138000 | | |
| | | | | | 215-22-05-001-901-000 | MINERO | | | | 138000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 138,000 | 138,000 | | |
| 3 | 2045(M) | 07/10/2025 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1879 | 0 | | Alejandro Cace 08/10/2025 10:48:48 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-05-001-901-000 | MINERO | | | | 0 | 138000 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 138000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 138,000 | 138,000 | | |
| 3 | 2080(M) | 07/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 195 | 0 | 2073 | 0 | | Sebastian Igna 14/10/2025 9:11:24 |
| | | | | | | | 07/10/2025 | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 205557 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 205557 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | | | | | | | | | | 205,557 | 205,557 | | |
| Total Dia: | | | | | | | | | | 7,786,075 | 7,786,075 | | |
| 2 | 196(M) | 08/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 08/10/2025 | | OTRO | 196 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 14/10/2025 9:17:16 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 1306504 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 221329 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 22721 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 132799 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 221329 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 1125567 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 645 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 9022 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 15750 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 1,527,833 | 1,527,833 | | |
| 1 | 198(M) | 08/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 08/10/2025 | | OTRO | 196 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 14/10/2025 9:16:57 | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|---|--------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 22721 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 132799 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 221329 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 1125567 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 645 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 9022 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 221329 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 22721 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 1258366 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 9667 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,512,083 | 1,512,083 | | |
| 5 | 474(M) | 08/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR LA RENDICION DE LOS RECURSOS PARA CAJA CHICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 9 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 08/10/2025 | | | | | | 08/10/2025 14:23:25 |
| | | | | | 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS | | | | 152000 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS | | | | 0 | 152000 | | |
| | | | | | 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | | | | 6300 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|--|--------------|----------|-----------|---------|---------|---------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | | | | 0 | 6300 | | |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | | | | 57300 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | | | | 0 | 57300 | | |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 88900 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 88900 | | |
| | | | | | 215-22-06-999-000-000 | OTROS | | | | 72300 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-06-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 72300 | | |
| | | | | | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | | -400000 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | | 0 | -400000 | | |
| | | | | | 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | | | | 23200 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | | | | 0 | 23200 | | |
| | | | | | 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 152000 | 0 | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 57300 | 0 | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 6300 | 0 | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 88900 | 0 | | |
| | | | | | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 72300 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|---|---------------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | -400000 | 0 | | |
| | | | | | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | 23200 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 0 | 0 | | |
| 5 | 475(M) | 08/10/2025 | 96928510-K | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | POR EL PAGO DE ADQUISICION DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO | | FACTURA ELECTRONICA | 16478806 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 16/09/2025 | | | | | 08/10/2025 14:40:07 |
| | | | | | 114-05-01-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | 0 | 485070 | | |
| | | | | | 214-05-01-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | 485070 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 485,070 | 485,070 | | |
| 5 | 476(M) | 08/10/2025 | 72329500-9 | FUNDACION CRISTO AMIGO | POR LA RENDICION TOTAL DE 7.500.000.- POR PARTE DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A SUBVENCION MUNICIPAL 2025, | | OTRO | 2733 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 06/10/2025 | | | | | 08/10/2025 15:18:44 |
| | | | | | 121-06-01-017-000-000 | FUNDACION CRISTO AMIGO | | | | 0 | 7500000 | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 7500000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 7,500,000 | 7,500,000 | | |
| 5 | 478(M) | 08/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 196 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 08/10/2025 | | | | | 14/10/2025 9:18:25 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 833056 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 252969 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | | | | 833056 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 252969 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,086,025 | 1,086,025 | | |
| 4 | 1883(M) | 08/10/2025 | 65253641-7 | FUNDACION EDUCACIONAL Y CULTURAL | POR EL PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTES A FUNDACION NAVEGANTES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | DECRETO ALCALDICIO | 1253 | 0 | 1880 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | 05/08/2025 | | | | | | 08/10/2025 12:38:57 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 5500000 | | |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | 5500000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 5,500,000 | 5,500,000 | | |
| 4 | 1884(M) | 08/10/2025 | 65428840-2 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL LOS | POR EL PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO EL CUAL DEBE RENDIR CUENTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1255 | 0 | 1881 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | 05/08/2025 | | | | | | 08/10/2025 12:44:10 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 2500000 | | |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | 2500000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 2,500,000 | 2,500,000 | | |
| 4 | 1885(M) | 08/10/2025 | 71785300-8 | CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE | POR EL PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO EL CUAL DEBE RENDIR CUENTA, SE CANCELA UN MONTO DE \$ 10.000.000 COMO PRIMERA CUOTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1254 | 0 | 1882 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | 05/08/2025 | | | | | | 08/10/2025 12:49:35 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 10000000 | | |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | 10000000 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|-------------------|-----------|------------|------------|---|--|--|---------------------|----------|-----------|----------|------------|----------------|---------------------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 4 | 1886(M) | 08/10/2025 | 76286397-9 | SOCIEDAD ONE CONSULTORES TORRES LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, MANTENCION, SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE PLATAFORMAS PCV, SEPTIEMBRE 2025, SEGUN | | FACTURA ELECTRONICA | 789 | 0 | 1883 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 08/10/2025 14:33:54 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 33919625 | | | | |
| | | | | | 215-22-09-999-000-000 | OTROS | | | 33919625 | 0 | | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 33,919,625 | 33,919,625 | | |
| 4 | 1887(M) | 08/10/2025 | 96928510-K | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | POR EL PAGO DE ADQUISICION DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO | | FACTURA ELECTRONICA | 16478806 | 0 | 1884 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 08/10/2025 14:39:29 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131 | | | 0 | 485070 | | | | |
| | | | | | 114-05-01-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | 485070 | 0 | | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 485,070 | 485,070 | | |
| 4 | 1888(M) | 08/10/2025 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA OFICINA Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 706 | 0 | 1885 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 08/10/2025 14:42:43 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 814198 | | | | |
| | | | | | 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | | | 814198 | 0 | | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 814,198 | 814,198 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1889(M) | 08/10/2025 | 77094278-0 | IE TECNOLOGIA SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION Y RENOVACION DE FIRMAS DIGITALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 212760 | 0 | 1886 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 09/09/2025 | | | | | 08/10/2025 14:46:08 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 749926 | | |
| | | | | | 215-22-11-999-000-000 | OTROS | | | | 749926 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 749,926 | 749,926 | | |
| 4 | 1890(M) | 08/10/2025 | 96508210-7 | MAFRE SEGUROS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA DE LOS CONDUCTORES DE BUSES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1221220 | 0 | 1887 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | | | 08/10/2025 14:50:08 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 587226 | | |
| | | | | | 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | | | | 587226 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 587,226 | 587,226 | | |
| 4 | 1891(M) | 08/10/2025 | 77444019-4 | KDTEC SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPRESORA DE TARJETAS ZEPRA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 2845 | 0 | 1888 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 25/09/2025 | | | | | 08/10/2025 15:00:08 | |
| | | | | | 111-02-05-000-000-000 | FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE | | | | 0 | 1329187 | | |
| | | | | | 215-29-06-001-901-000 | FONDO MINERO | | | | 1329187 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 1,329,187 | 1,329,187 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 1892(M) | 08/10/2025 | 77444019-4 | KDTEC SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPRESORA DE TARJETAS ZEPRA, FONDO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 2845 | 0 | 1889 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 25/09/2025 | | | 0 | 0 | 08/10/2025 15:02:31 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 141499 | | |
| | | | | | 215-29-06-001-001-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | | 141499 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 141,499 | 141,499 | | |
| 4 | 1893(M) | 08/10/2025 | 77209768-9 | TRANSPORTES RIAH SPA (CORDADA SPA) | POR EL PAGO DE ARRIENDO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN ESTADIO MUNICIPAL Y CANCHA EX INTERNADO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO, EL CUAL SE ENCUANTRA | | FACTURA ELECTRONICA | 361 | 0 | 1890 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | 12/09/2025 | | | 0 | 0 | 08/10/2025 15:32:00 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1178100 | | |
| | | | | | 215-22-09-003-001-000 | ARRIENDO DE VEHICULOS | | | | 1178100 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,178,100 | 1,178,100 | | |
| 4 | 1894(M) | 08/10/2025 | 13346246-5 | JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ | POR EL PAGO DE PRODUCCION DE EVENTOS ACTIVIDAD RODEO COMUNAL SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 120 | 0 | 1891 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | 29/09/2025 | | | 0 | 0 | 08/10/2025 15:41:33 | |
| | | | | | 111-02-05-000-000-000 | FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE | | | | 0 | 6000000 | | |
| | | | | | 215-22-08-011-901-000 | MINERO | | | | 6000000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 6,000,000 | 6,000,000 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1895(M) | 08/10/2025 | 77811002-4 | GENERA SOLUCIONES INTEGRALES SPA | POR EL PAGO DE ARRIENDO DE CARPAS PARA ACTIVIDAD 18 DE SEPTIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO TANTO EN ESTADIO MUNICIPAL COMO EN CANCHA DE TALCA ADJUNTA CERTIFICACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 168 | 0 | 1892 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | 09/09/2025 | | | 0 | 0 | 08/10/2025 15:49:10 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 18264999 | | |
| | | | | | 215-22-09-999-000-000 | OTROS | | | | 18264999 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 18,264,999 | 18,264,999 | | |
| 4 | 1896(M) | 08/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA | | OTRO | 9 | 0 | 1893 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | 0 | 0 | 08/10/2025 16:24:50 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 14048194 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 7779096 | 0 | | |
| | | | | | 214-11-02-000-000-000 | IMPTO UNICO | | | | 6234011 | 0 | | |
| | | | | | 214-11-03-000-000-000 | RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL | | | | 35087 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 14,048,194 | 14,048,194 | | |
| 4 | 1897(M) | 08/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA | | OTRO | 9 | 0 | 1894 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 08/10/2025 | | | 0 | 0 | 08/10/2025 16:40:58 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 3978871 | | |
| | | | | | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | | | | 1578984 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | | | | 2399887 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 3,978,871 | 3,978,871 | |
| 4 | 1898(M) | 08/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO PERSONAL A CONTRATA | | OTRO | 9 | 0 | 1895 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | | 08/10/2025 16:47:45 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 296874 | | |
| | | | | | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | | | | 296874 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 296,874 | 296,874 | |
| 4 | 1899(M) | 08/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO PERSONAL A CONTRATA | | OTRO | 9 | 0 | 1896 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | | 08/10/2025 16:50:58 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 309780 | | |
| | | | | | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | | | | 309780 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 309,780 | 309,780 | |
| 4 | 1900(M) | 08/10/2025 | 13777019-9 | WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2306 | 0 | 1897 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 25/08/2025 | | | | | | 08/10/2025 16:53:40 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 10300 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 10300 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 10,300 | 10,300 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1901(M) | 08/10/2025 | 20144363-6 | NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2555 | 0 | 1898 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 17/09/2025 | | | | | 08/10/2025 16:55:40 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 7300 | | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 7300 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 7,300 | 7,300 | |
| 4 | 1902(M) | 08/10/2025 | 18261548-K | CLAUDIA CORREA PINO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2239 | 0 | 1899 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 18/08/2025 | | | | | 08/10/2025 17:08:24 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 94640 | | | |
| | | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | 94640 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 94,640 | 94,640 | |
| 3 | 2046(M) | 08/10/2025 | 65253641-7 | FUNDACION EDUCACIONAL Y CULTURAL | POR EL PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTES A FUNDACION NAVEGANTES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1880 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | | | 08/10/2025 12:37:32 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 121-06-01-021-000-000 | FUNDACION EDUCACIONAL Y CULTURAL | | | 5500000 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | 0 | 5500000 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 5,500,000 | 5,500,000 | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---|--|-----------------------|---|----------|-----------|-------------------|----------|------------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2047(M) | 08/10/2025 | 65428840-2 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL LOS | POR EL PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO EL CUAL DEBE RENDIR CUENTA | | | 0 | 0 | 1881 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 08/10/2025 12:42:29 |
| | | | | | | 121-06-01-020-000-000 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL JARDIN INFANTIL LOS | | | 2500000 | 0 | | |
| | | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | 0 | 2500000 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 3 | 2048(M) | 08/10/2025 | 71785300-8 | CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE | POR EL PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO EL CUAL DEBE RENDIR CUENTA, SE CANCELA UN MONTO DE \$ 10.000.000 COMO PRIMERA CUOTA | | | 0 | 0 | 1882 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 08/10/2025 12:48:38 |
| | | | | | | 121-06-01-001-000-000 | CUERPO DE BOMBEROS LITUECHE | | | 10000000 | 0 | | |
| | | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | 0 | 10000000 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 3 | 2049(M) | 08/10/2025 | 76286397-9 | SOCIEDAD ONE CONSULTORES TORRES LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, MANTENCION, SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE PLATAFORMAS PCV, SEPTIEMBRE 2025. SEGUN | | FACTURA ELECTRONICA | 789 | 0 | 1883 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 02/10/2025 | | | 0 | 0 | | 08/10/2025 14:33:19 |
| | | | | | | 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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---|--|-----------------------|------------------------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2050(M) | 08/10/2025 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA OFICINA Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 706 | 0 | 1885 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 02/10/2025 | | | | | | 08/10/2025 14:42:07 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | | | 0 | 814198 | | |
| | | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 814198 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 814,198 | 814,198 |
| 3 | 2051(M) | 08/10/2025 | 77094278-0 | IE TECNOLOGIA SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION Y RENOVACION DE FIRMAS DIGITALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 212760 | 0 | 1886 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 09/09/2025 | | | | | | 08/10/2025 14:45:41 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 215-22-11-999-000-000 | OTROS | | | 0 | 749926 | | |
| | | | | | | 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | | | 749926 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 749,926 | 749,926 |
| 3 | 2052(M) | 08/10/2025 | 96508210-7 | MAFRE SEGUROS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA DE LOS CONDUCTORES DE BUSES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1221220 | 0 | 1887 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | | | | 08/10/2025 14:48:14 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | | | 0 | 520023 | | |
| | | | | | | 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | 520023 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 520,023 | 520,023 |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---------------|---|-----------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2053(M) | 08/10/2025 | 96508210-7 | MAFRE SEGUROS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA DE LOS CONDUCTORES DE BUSES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 3405593 | 0 | 1887 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | | | 08/10/2025 14:49:17 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | | | 0 | 67203 | | |
| | | | | | | 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | 67203 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 67,203 | 67,203 | | |
| 3 | 2054(M) | 08/10/2025 | 77444019-4 | KDTEC SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPRESORA DE TARJETAS ZEPRA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 2845 | 0 | 1888 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 25/09/2025 | | | | | 08/10/2025 14:59:24 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 141-08-07-000-000-000 | COMPRA EQUIPO COMPUTACIONAL DAF | | | 1329187 | 0 | | |
| | | | | | | 215-29-06-001-901-000 | FONDO MINERO | | | 0 | 1329187 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,329,187 | 1,329,187 | | |
| 3 | 2055(M) | 08/10/2025 | 77444019-4 | KDTEC SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPRESORA DE TARJETAS ZEPRA, FONDO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 2845 | 0 | 1889 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 25/09/2025 | | | | | 08/10/2025 15:02:05 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 141-08-07-000-000-000 | COMPRA EQUIPO COMPUTACIONAL DAF | | | 141499 | 0 | | |
| | | | | | | 215-29-06-001-001-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | 0 | 141499 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 141,499 | 141,499 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|--|-----------------------|--------------|----------|-----------|------------|------------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2056(M) | 08/10/2025 | 77209768-9 | TRANSPORTES RIAH SPA (CORDADA SPA) | POR EL PAGO DE ARRIENDO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN ESTADIO MUNICIPAL Y CANCHA EX INTERNADO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO, EL CUAL SE ENCUANTRA | | | 0 | 0 | 1890 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 08/10/2025 15:29:06 | |
| | | | | | 215-22-09-003-001-000 | ARRIENDO DE VEHICULOS | | | | 0 | 1178100 | | |
| | | | | | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | | | | 1178100 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 1,178,100 | 1,178,100 | | |
| 3 | 2057(M) | 08/10/2025 | 13346246-5 | JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ | POR EL PAGO DE PRODUCCION DE EVENTOS ACTIVIDAD RODEO COMUNAL SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA | | | 0 | 0 | 1891 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 08/10/2025 15:40:36 | |
| | | | | | 215-22-08-011-901-000 | MINERO | | | | 0 | 6000000 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 6000000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| 3 | 2058(M) | 08/10/2025 | 77811002-4 | GENERA SOLUCIONES INTEGRALES SPA | POR EL PAGO DE ARRIENDO DE CARPAS PARA ACTIVIDAD 18 DE SEPTIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO TANTO EN ESTADIO MUNICIPAL COMO EN CANCHA DE TALCA ADJUNTA CERTIFICACION ADJUNTA | | | 0 | 0 | 1892 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 08/10/2025 15:47:22 | |
| | | | | | 215-22-09-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 18264999 | | |
| | | | | | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | | | | 18264999 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 18,264,999 | 18,264,999 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|---------------------|-----------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2059(M) | 08/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA | | OTRO | 9 | 0 | 1894 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 08/10/2025 | | | | | 08/10/2025 16:34:53 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | | | 0 | 1578984 | | | |
| | | | | | | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | | | 0 | 2399887 | | | |
| | | | | | | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | 1578984 | 0 | | | |
| | | | | | | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | 2399887 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 3,978,871 | 3,978,871 | |
| 3 | 2060(M) | 08/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO PERSONAL A CONTRATA | | OTRO | 9 | 0 | 1895 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | 08/10/2025 16:46:56 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | | | 0 | 296874 | | | |
| | | | | | | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | 296874 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 296,874 | 296,874 | |
| 3 | 2061(M) | 08/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO PERSONAL A CONTRATA | | OTRO | 9 | 0 | 1896 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | 08/10/2025 16:49:55 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | | | 0 | 309780 | | | |
| | | | | | | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | 309780 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 309,780 | 309,780 | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|---|-----------------------------|--------------|----------|-----------|---------|--------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2062(M) | 08/10/2025 | 13777019-9 | WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2306 | 0 | 1897 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 25/08/2025 | | | | | 08/10/2025 16:53:10 | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 0 | 10300 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 10300 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 10,300 | 10,300 | | |
| 3 | 2063(M) | 08/10/2025 | 20144363-6 | NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2555 | 0 | 1898 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 17/09/2025 | | | | | 08/10/2025 16:55:11 | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 0 | 7300 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 7300 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 7,300 | 7,300 | | |
| 3 | 2064(M) | 08/10/2025 | 18261548-K | CLAUDIA CORREA PINO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2239 | 0 | 1899 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 18/08/2025 | | | | | 08/10/2025 17:07:55 | |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 94640 | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 94640 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 94,640 | 94,640 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|----------|-----------|-------------------|----------|---------------------|-------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2081(M) | 08/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 196 | 0 | 2073 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 08/10/2025 | | | | | 14/10/2025 9:19:33 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 221329 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 221329 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 221,329 | 221,329 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 198,230,654 | 198,230,654 |
| 2 | 197(M) | 09/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 09/10/2025 | | OTRO | 197 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 14/10/2025 10:26:28 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 325348054 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 656793 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-001-000 | EN IMPUESTO TERRITORIAL | | | | 0 | 2211635 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 3866 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 394076 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 656793 | | |
| | | | | | 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 | | | | 0 | 84805000 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 485003 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 3477 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 249354 | | |
| | | | | | 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE | | | | 0 | 219975392 | | |
| | | | | | 214-05-01-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | 0 | 80000 | | |
| | | | | | 214-05-02-000-000-000 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III | | | | 0 | 15898910 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 5250 | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 0 | 1032583 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 203508 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 326,004,847 | 326,004,847 | | |
| 1 | 199(M) | 09/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 09/10/2025 | | OTRO | 197 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna 14/10/2025 10:26:11 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-001-000 | EN IMPUESTO TERRITORIAL | | | | 2211635 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 3866 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 394076 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 656793 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 | | | | 84805000 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | | | | 485003 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 3477 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 249354 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE | | | | 219975392 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 656793 | | |
| | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | | 0 | 249354 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 3866 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 394076 | | |
| | | | | | 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 | | | | 0 | 87016635 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 488480 | | |
| | | | | | 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 | | | | 0 | 219975392 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 308,784,596 | 308,784,596 | | |
| 5 | 479(M) | 09/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 197 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 09/10/2025 | | | | | | 14/10/2025 10:28:19 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 1473694 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 308192817 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 230000 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 533508 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 220000 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 15898910 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 1473694 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 308192817 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 533508 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-03-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES | | | | 230000 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131 | | | | 220000 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 15898910 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 326,548,929 | 326,548,929 | |
| 4 | 1903(M) | 09/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO DE RECURSOS A LOS CLUBES DE RAYUELA DE LA COMUNA DE LITUECHE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1566 | 0 | | 1900 | 0 | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 08/10/2025 | | | | | | 10/10/2025 8:50:55 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 11000000 | | |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | 11000000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 11,000,000 | 11,000,000 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1904(M) | 09/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO DE RECURSOS A LOS CLUBES DEPORTIVOS DE LA COMUNA DE LITUECHE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1566 | 0 | 1901 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 08/10/2025 | | | 0 | 0 | 10/10/2025 9:19:42 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 14500000 | | |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | 14500000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 14,500,000 | 14,500,000 | | |
| 4 | 1905(M) | 09/10/2025 | 77630439-5 | RUTA PASS | POR EL PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO | | FACTURA EXENTA | 2061126 | 0 | 1902 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | 06/10/2025 | | | 0 | 0 | 10/10/2025 9:41:21 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 916021 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 916021 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 916,021 | 916,021 | | |
| 4 | 1906(M) | 09/10/2025 | 77630439-5 | RUTA PASS | POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALL ADJUNTO | | FACTURA EXENTA | 2037868 | 0 | 1903 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | 06/10/2025 | | | 0 | 0 | 10/10/2025 9:47:18 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 513963 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 513963 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 513,963 | 513,963 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1907(M) | 09/10/2025 | 96945440-8 | SOCIEDAD CONSESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL | POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO | | FACTURA EXENTA | 11929112 | 0 | 1904 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | 20/10/2025 | | | | | 10/10/2025 9:51:13 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 224502 | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 224502 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 224,502 | 224,502 | | |
| 4 | 1908(M) | 09/10/2025 | 18930800-0 | NICOLE SOTO PRADO | POR EL GIRO DE GASTOS MENORES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1905 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | | | 10/10/2025 9:54:41 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 400000 | | |
| | | | | | | 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | 400000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 400,000 | 400,000 | | |
| 4 | 1909(M) | 09/10/2025 | 72329500-9 | FUNDACION CRISTO AMIGO | POR EL TRASPASO DE FONDOS COMO SUBVENCION A FUNDACION CRISTO AMIGO, SE TRASPASA EL OTRO 50% DE SUBVENCION VIA RENDICION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO | | DECRETO ALCALDICIO | 1090 | 0 | 1906 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 09/07/2025 | | | | | 10/10/2025 10:53:43 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 7500000 | | |
| | | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | 7500000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 7,500,000 | 7,500,000 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1910(M) | 09/10/2025 | 11996220-K | RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1179 | 0 | 1907 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 06/10/2025 | | | | | 10/10/2025 12:46:04 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 5346551 | | | |
| | | | | | | 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y | | | 704480 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | | | 4642071 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 5,346,551 | 5,346,551 | |
| 3 | 2065(M) | 09/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO DE RECURSOS A LOS CLUBES DE RAYUELA DE LA COMUNA DE LITUECHE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1566 | 0 | 1900 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 08/10/2025 | | | | | 10/10/2025 8:48:20 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 121-06-01-014-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS | | | 11000000 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | 0 | 11000000 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 11,000,000 | 11,000,000 | |
| 3 | 2066(M) | 09/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO DE RECURSOS A LOS CLUBES DEPORTIVOS DE LA COMUNA DE LITUECHE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1566 | 0 | 1901 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 08/10/2025 | | | | | 10/10/2025 9:07:56 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 121-06-01-014-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS | | | 14500000 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | 0 | 14500000 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 14,500,000 | 14,500,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--|---|--------------|--------------|----------|--------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2067(M) | 09/10/2025 | 77630439-5 | RUTA PASS | POR EL PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1902 | 0 | | Alejandro Cace 10/10/2025 9:39:05 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | | 0 | 916021 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES | | | | | 916021 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 916,021 | 916,021 | | |
| 3 | 2068(M) | 09/10/2025 | 77630439-5 | RUTA PASS | POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALL ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1903 | 0 | | Alejandro Cace 10/10/2025 9:44:45 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | | 0 | 513963 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES | | | | | 513963 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 513,963 | 513,963 | | |
| 3 | 2069(M) | 09/10/2025 | 96945440-8 | SOCIEDAD CONSESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL | POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1904 | 0 | | Alejandro Cace 10/10/2025 9:49:46 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | | 0 | 224502 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES | | | | | 224502 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 224,502 | 224,502 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|--|---|---------------------|----------|-----------|-------------------|---------|---------------------|-----------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2070(M) | 09/10/2025 | 18930800-0 | NICOLE SOTO PRADO | POR EL GIRO DE GASTOS MENORES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1905 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 10/10/2025 9:53:50 | | |
| | | | | | 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 | 2071(M) | 09/10/2025 | 72329500-9 | FUNDACION CRISTO AMIGO | POR EL TRASPASO DE FONDOS COMO SUBVENCION A FUNDACION CRISTO AMIGO, SE TRASPASA EL OTRO 50% DE SUBVENCION VIA RENDICION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO | | DECRETO ALCALDICIO | 1090 | 0 | 1906 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 09/07/2025 | | | 0 | 0 | 10/10/2025 10:53:03 | | |
| | | | | | 121-06-01-017-000-000 | FUNDACION CRISTO AMIGO | | | | 7500000 | 0 | | | |
| | | | | | 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | 0 | 7500000 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 7,500,000 | 7,500,000 | |
| 3 | 2072(M) | 09/10/2025 | 11996220-K | RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1179 | 0 | 1907 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 06/10/2025 | | | 0 | 0 | 10/10/2025 12:45:36 | | |
| | | | | | 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y | | | | 0 | 704480 | | | |
| | | | | | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | | | | 0 | 4642071 | | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 704480 | 0 | | | |
| | | | | | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 4642071 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 5,346,551 | 5,346,551 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------------------|---------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2082(M) | 09/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 197 | 0 | 2073 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 09/10/2025 | | | | | 14/10/2025 10:29:23 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 656793 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 656793 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 656,793 | 656,793 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 1,042,797,239 | 1,042,797,239 |
| 2 | 198(M) | 10/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 10/10/2025 | | OTRO | 198 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 14/10/2025 10:36:09 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 712314 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 245492 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 68648 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 83434 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 101646 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 147295 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 245492 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 35419 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------|----------|-------------------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 6927 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 260784 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 2911 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RÉCURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 5250 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 957,806 | 957,806 | | |
| 1 | 200(M) | 10/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 10/10/2025 | | OTRO | 198 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 14/10/2025 10:35:51 |
| | | | | | 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 | | | | 101646 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 147295 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 245492 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 35419 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | 6927 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 260784 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 2911 | 0 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 245492 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 178240 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 189641 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 263142 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 876,515 | 876,515 | | |
| 5 | 480(M) | 10/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | | OTRO | 198 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | 10/10/2025 | | | | | | 14/10/2025 10:37:04 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 486615 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 178282 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 360000 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 486615 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 178282 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 360000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,024,897 | 1,024,897 | | |
| 3 | 2083(M) | 10/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | OTRO | 198 | 0 | | 2073 | | Sebastian Igna |
| | | | | | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | 10/10/2025 | | | | | | 14/10/2025 10:38:05 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 245492 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 245492 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 245,492 | 245,492 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 3,104,710 | 3,104,710 |
| 2 | 199(M) | 13/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 13/10/2025 | | OTRO | 199 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna 15/10/2025 8:42:17 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 778216 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 247414 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 102972 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 125151 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 241127 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 148447 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 247414 | | |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 6927 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 124075 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 18846 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | | |
| | | | | | 214-11-02-000-000-000 | IMPTO UNICO | | | | 0 | 6471 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,025,630 | 1,025,630 | | |
| 1 | 201(M) | 13/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 13/10/2025 | | OTRO | 199 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna 15/10/2025 8:41:57 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 241127 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 148447 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 247414 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | 6927 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 124075 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 18846 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 247414 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 296915 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 155374 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 87133 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 786,836 | 786,836 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | | | | 139987 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 139,987 | 139,987 | | |
| 4 | 1912(M) | 13/10/2025 | 76052927-3 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A | POR EL PAGO DE AUTOPISTAS Y PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | FACTURA EXENTA | 13979359 | 0 | 1909 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | 17/09/2025 | | | | | | 13/10/2025 16:10:46 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 73929 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 73929 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 73,929 | 73,929 | | |
| 4 | 1913(M) | 13/10/2025 | 96992030-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE | POR EL PAGO DE AUTOPISTAS Y PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | FACTURA ELECTRONICA | 4607652 | 0 | 1910 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | 06/10/2025 | | | | | | 13/10/2025 16:17:26 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 47880 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 47880 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 47,880 | 47,880 | | |
| 4 | 1914(M) | 13/10/2025 | 76496130-7 | SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A | POR EL PAGO DE AUTOPISTAS Y PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | FACTURA EXENTA | 11110922 | 0 | 1911 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | 30/07/2025 | | | | | | 13/10/2025 16:23:58 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 346946 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 346946 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 346,946 | 346,946 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 1915(M) | 13/10/2025 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | POR EL PAGO DE AUTOPISTAS Y PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | FACTURA ELECTRONICA | 2214066 | 0 | 1912 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | 06/09/2025 | | | | | 13/10/2025 16:32:31 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 110849 | | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 110849 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 110,849 | 110,849 | |
| 4 | 1916(M) | 13/10/2025 | 11478860-0 | MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO | POR EL PAGO DE GASTOS NOTARIALES PARA OBTENCION DE LA SERVIDUMBRE DE CALLEJON LOS CARREÑOS SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1913 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | | | 13/10/2025 16:48:52 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 320000 | | | |
| | | | | | | 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | | | 320000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 320,000 | 320,000 | |
| 4 | 1917(M) | 13/10/2025 | 76411321-7 | COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1914 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | | | 13/10/2025 17:41:16 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-05-000-000-000 | FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE | | | 0 | 3142800 | | | |
| | | | | | | 215-22-05-001-901-000 | MINERO | | | 3142800 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 3,142,800 | 3,142,800 | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|---|--|-----------------------|-----------------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------------------|---------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2073(M) | 13/10/2025 | 77337752-9 | CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A | POR EL PAGO DE AUTOPISTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1908 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 13/10/2025 16:05:09 | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 0 | 139987 | | | |
| | | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 139987 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 139,987 | 139,987 | |
| 3 | 2074(M) | 13/10/2025 | 76052927-3 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A | POR EL PAGO DE AUTOPISTAS Y PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1909 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 13/10/2025 16:09:23 | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 0 | 73929 | | | |
| | | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 73929 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 73,929 | 73,929 | |
| 3 | 2075(M) | 13/10/2025 | 96992030-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE | POR EL PAGO DE AUTOPISTAS Y PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1910 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 13/10/2025 16:14:23 | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 0 | 47880 | | | |
| | | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 47880 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 47,880 | 47,880 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--|--|-----------------------|---|----------|-----------|--------------------------|--------|---------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2076(M) | 13/10/2025 | 76496130-7 | SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A | POR EL PAGO DE AUTOPISTAS Y PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1911 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 13/10/2025 16:20:46 |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 0 | 346946 | | |
| | | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 346946 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 346,946 | 346,946 |
| 3 | 2077(M) | 13/10/2025 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | POR EL PAGO DE AUTOPISTAS Y PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1912 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 13/10/2025 16:30:13 |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 0 | 110849 | | |
| | | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 110849 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 110,849 | 110,849 |
| 3 | 2078(M) | 13/10/2025 | 11478860-0 | MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO | POR EL PAGO DE GASTOS NOTARIALES PARA OBTENCION DE LA SERVIDUMBRE DE CALLEJON LOS CARREÑOS SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1913 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 13/10/2025 16:47:30 |
| | | | | | | 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | | | 0 | 320000 | | |
| | | | | | | 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | 320000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 320,000 | 320,000 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|--|---|--------------|----------|-----------|-------------------|---------|---------------------|------------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2079(M) | 13/10/2025 | 76411321-7 | COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1914 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 13/10/2025 17:40:27 | | |
| | | | | | 215-22-05-001-901-000 | MINERO | | | | 0 | 3142800 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 3142800 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 3,142,800 | 3,142,800 | |
| 3 | 2084(M) | 13/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 199 | 0 | 2073 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | | 15/10/2025 8:44:57 | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 247414 | | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 247414 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 247,414 | 247,414 | |
| | | | | | | | | | | Total Día: | | 11,465,170 | 11,465,170 | |
| 2 | 200(M) | 14/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 14/10/2025 | | OTRO | 200 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | | 17/10/2025 9:10:42 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 4683617 | 0 | | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 2405335 | 0 | | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 102972 | | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 125151 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | | | 0 | 1545524 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 64559 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 1443200 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 2405335 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 34632 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 901319 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 440857 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 13853 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 11550 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 7,088,952 | 7,088,952 | | |
| 1 | 202(M) | 14/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 14/10/2025 | | OTRO | 200 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 17/10/2025 9:10:24 |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | | | 1545524 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 64559 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 1443200 | 0 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | | | | 2405335 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES | | | | 34632 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 901319 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 440857 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 13853 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 2405335 | | |
| | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | | 0 | 13853 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 1611226 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 1477832 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 1341033 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 6,849,279 | 6,849,279 |
| 5 | 481(M) | 14/10/2025 | 9567730-4 | ADOLFO ALFONSO MENARES PALMA | POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE N° 9898 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025, CADUCADO CORRESPONDIENTE A LA CTA CTE 025, POR COCNEPTO DE AYUDA SOCIAL | OTRO | | 9898 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | 10/06/2025 | | | | | | | 14/10/2025 10:46:55 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 60000 | 0 | | |
| | | | | | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | | | 0 | 60000 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 60,000 | 60,000 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 482(M) | 14/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR LA INCORPORACION DE UN VEHICULO CAMION ALZA HOMBRE, MARCA HINO, MODELO XZU 817, COLOR BLANCO, PLACA UNICA VHSZ-33-6, FACTURA N°192 DE FECHA 28-08-2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1404 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 03/09/2025 | | | | | | 14/10/2025 11:02:53 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 141-05-01-000-000-000 | VEHICULOS TERRESTRES | | | | 87044930 | 0 | | |
| | | | | | 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | | 0 | 87044930 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 87,044,930 | 87,044,930 |
| 5 | 484(M) | 14/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 200 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 14/10/2025 | | | | | | 17/10/2025 9:11:43 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 2170883 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 4541734 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 420000 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 2170883 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 4541734 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 420000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 7,132,617 | 7,132,617 |
| 4 | 1918(M) | 14/10/2025 | 9567730-4 | ADOLFO ALFONSO MENARES PALMA | POR REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCADO N° 9898 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025, POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 9898 | 0 | | 1915 | 0 | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 10/10/2025 | | | | | | 14/10/2025 10:48:35 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 60000 | | |
| | | | | | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | | | 60000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 60,000 | 60,000 |
| 3 | 2103(M) | 14/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 200 | 0 | 2073 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 14/10/2025 | | | | | 17/10/2025 9:14:12 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 2405335 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 2405335 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,405,335 | 2,405,335 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 110,641,113 | 110,641,113 |
| 2 | 201(M) | 15/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 15/10/2025 | | OTRO | 201 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 17/10/2025 9:18:04 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 1636067 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 316792 | 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 | 59455 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 190073 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 316792 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 883925 | | |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 6927 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 348981 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 12561 | | |
| | | | | | 115-08-99-201-000-000 | INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO | | | | 0 | 46554 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 11550 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,952,859 | 1,952,859 | |
| 1 | 203(M) | 15/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 15/10/2025 | | OTRO | 201 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna 17/10/2025 9:17:34 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 59455 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 190073 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 316792 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 883925 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | 6927 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | | | | 348981 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 12561 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-99-201-000-000 | INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO | | | | 46554 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 316792 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 59836 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 1080925 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 361161 | | |
| | | | | | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | | | 0 | 46554 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,865,268 | 1,865,268 | | |
| 5 | 485(M) | 15/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 201 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 15/10/2025 | | | | | | 17/10/2025 9:18:57 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 1108706 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 251005 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 1108706 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 251005 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,359,711 | 1,359,711 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 1919(M) | 15/10/2025 | 65082624-8 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE O'HIGGINS | POR EL PAGO DE CUOTA GREMIAL Y EXTRAORDINARIA SEGUN DETALLE ADJUNTO AÑO 2025 | | OTRO | 18 | 0 | 1916 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | 02/06/2025 | | | | | 15/10/2025 11:36:25 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 2200000 | | | |
| | | | | | | 215-24-03-080-002-000 | A OTRAS ASOCIACIONES | | | 2200000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,200,000 | 2,200,000 | |
| 4 | 1920(M) | 15/10/2025 | 13346246-5 | JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ | POR EL PAGO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DE 18 DE SPTIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO | | FACTURA ELECTRONICA | 119 | 0 | 1917 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | 24/09/2025 | | | | | 15/10/2025 15:58:36 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-05-000-000-000 | FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE | | | 0 | 20000000 | | | |
| | | | | | | 215-22-08-011-901-000 | MINERO | | | 20000000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 4 | 1921(M) | 15/10/2025 | 76335131-9 | GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL | POR EL PAGO DE ARRIENDO DE ANIMALES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL RODEO COMUNAL SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION | | FACTURA ELECTRONICA | 142 | 0 | 1918 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | 02/10/2025 | | | | | 15/10/2025 16:03:14 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 3748500 | | | |
| | | | | | | 215-22-09-999-000-000 | OTROS | | | 3748500 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 3,748,500 | 3,748,500 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1922(M) | 15/10/2025 | 78081489-6 | FABIAN RUBILAR Y COMPANIA LIMITADA | POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE CAMPEONATO DE APERTURA FECHAS CERTIFICADAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA 14/10/2025 | 25 | 0 | 1919 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 720014 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 720014 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 720,014 | 720,014 |
| 4 | 1923(M) | 15/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE BONO DE SALA CUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1920 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 15/10/2025 17:29:04 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 400000 | | |
| | | | | | 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | 200000 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | 200000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 400,000 | 400,000 |
| 3 | 2085(M) | 15/10/2025 | 65082624-8 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE O'HIGGINS | POR EL PAGO DE CUOTA GREMIAL Y EXTRAORDINARIA SEGUN DETALLE ADJUNTO AÑO 2025 | | | 0 | 0 | 1916 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 15/10/2025 11:35:06 |
| | | | | | 215-24-03-080-002-000 | A OTRAS ASOCIACIONES | | | | 0 | 2200000 | | |
| | | | | | 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC | | | | 2200000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,200,000 | 2,200,000 |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---|--|-----------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-------------------|----------|------------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2086(M) | 15/10/2025 | 13346246-5 | JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ | POR EL PAGO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DE 18 DE SPTIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1917 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 15/10/2025 15:57:29 |
| | | | | | | 215-22-08-011-901-000 | MINERO | | | 0 | 20000000 | | |
| | | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 20000000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 3 | 2087(M) | 15/10/2025 | 76335131-9 | GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL | POR EL PAGO DE ARRIENDO DE ANIMALES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL RODEO COMUNAL SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION | | | 0 | 0 | 1918 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 15/10/2025 16:02:18 |
| | | | | | | 215-22-09-999-000-000 | OTROS | | | 0 | 3748500 | | |
| | | | | | | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | | | 3748500 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 3,748,500 | 3,748,500 |
| 3 | 2088(M) | 15/10/2025 | 78081489-6 | FABIAN RUBILAR Y COMPANIA LIMITADA | POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE CAMPEONATO DE APERTURA FECHAS CERTIFICADAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 25 | 0 | 1919 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 14/10/2025 | | | 0 | 0 | | 15/10/2025 16:53:16 |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | 0 | 720014 | | |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 720014 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 720,014 | 720,014 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|---|--------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2089(M) | 15/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE BONO DE SALA CUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1920 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 15/10/2025 17:27:33 | |
| | | | | | 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | 0 | 200000 | | |
| | | | | | 215-21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | 0 | 200000 | | |
| | | | | | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | | 200000 | 0 | | |
| | | | | | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | | 200000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 400,000 | 400,000 |
| 3 | 2104(M) | 15/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 201 | 0 | 2073 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 17/10/2025 9:20:02 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 316792 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 316792 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 316,792 | 316,792 |
| | | | | | | | | | | Total Día: | | 59,631,658 | 59,631,658 |
| 2 | 202(M) | 16/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 16/10/2025 | | OTRO | 202 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 24/10/2025 9:02:09 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 2856150 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | | | | 431334 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 1497771 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 41717 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 139234 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 258800 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 431334 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 606863 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 158441 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 93607 | | |
| | | | | | 115-12-10-000-000-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | | | | 0 | 43967 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 15750 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 3,287,484 | 3,287,484 | | |
| 1 | 204(M) | 16/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 16/10/2025 | | OTRO | 202 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 24/10/2025 9:01:46 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 1497771 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 41717 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | | | | 1839621 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 835000 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 835000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 3,643,545 | 3,643,545 | | |
| 4 | 1924(M) | 16/10/2025 | 6897064-4 | MACRINA DEL CARMEN ABARCA HERNANDEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1515 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1515 | 0 | 1921 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 20/09/2025 | | | | | | 16/10/2025 10:44:53 |
| | | | | | 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 | 1925(M) | 16/10/2025 | 16912970-3 | SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2791 | 0 | 1922 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 10/10/2025 | | | | | | 16/10/2025 10:50:21 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 14290 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 14290 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 14,290 | 14,290 | | |
| 4 | 1926(M) | 16/10/2025 | 115540556-9 | HERNAN CABELLO BARRAUSE | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2782 | 0 | 1923 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 09/10/2025 | | | | | | 16/10/2025 10:52:20 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 7300 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | | | | 7300 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 7,300 | 7,300 | | |
| 4 | 1927(M) | 16/10/2025 | 20144363-6 | NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2862 | 0 | 1924 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 3650 | | |
| | | | | | | | | | | 3650 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 3,650 | 3,650 | | |
| 4 | 1928(M) | 16/10/2025 | 16944246-0 | ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN COMBUSTIBLE Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2764 | 0 | 1925 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 82490 | | |
| | | | | | | | | | | 35000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 47490 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 82,490 | 82,490 | | |
| 4 | 1929(M) | 16/10/2025 | 14011978-4 | ALEJANDRO CACERES REYES | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2766 | 0 | 1926 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 18800 | | |
| | | | | | | | | | | 18800 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 16/10/2025 10:54:04 |
| | | | | | | | | | | | | | 16/10/2025 11:00:41 |
| | | | | | | | | | | | | | 16/10/2025 11:06:07 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | | | | | | | | | | | 18,800 | 18,800 | | |
| 4 | 1930(M) | 16/10/2025 | 14317093-4 | IVÁN ANTONIO CONTRERAS CABEZAS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN COMBUSTIBLE PARA TRACTOR CORTADOR DE PASTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2765 | 0 | 1927 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 16/10/2025 11:12:25 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 15000 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 15000 | | | |
| | | | | | 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS | | | | 15000 | 0 | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 | | |
| 4 | 1931(M) | 16/10/2025 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD TANTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1928 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 16/10/2025 12:49:46 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 1762800 | | |
| | | | | | 111-02-05-000-000-000 | FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE | | | | 0 | 1762800 | | | |
| | | | | | 215-22-05-001-901-000 | MINERO | | | | 1762800 | 0 | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 1,762,800 | 1,762,800 | | |
| 3 | 2090(M) | 16/10/2025 | 6897064-4 | MACRINA DEL CARMEN ABARCA HERNANDEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1515 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1515 | 0 | 1921 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 16/10/2025 10:44:11 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 100000 | | |
| | | | | | 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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|-------------|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------------------|--------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2091(M) | 16/10/2025 | 16912970-3 | SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2791 | 0 | 1922 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 10/10/2025 | | | | | 16/10/2025 10:49:52 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 0 | 14290 | | | |
| | | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 14290 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 14,290 | 14,290 | |
| 3 | 2092(M) | 16/10/2025 | 115540556-9 | HERNAN CABELLO BARRAUSE | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2782 | 0 | 1923 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 09/10/2025 | | | | | 16/10/2025 10:51:57 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 0 | 7300 | | | |
| | | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 7300 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 7,300 | 7,300 | |
| 3 | 2093(M) | 16/10/2025 | 20144363-6 | NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2862 | 0 | 1924 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 14/10/2025 | | | | | 16/10/2025 10:53:38 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 0 | 3650 | | | |
| | | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 3650 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 3,650 | 3,650 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------|---|-----------------------|--------------|----------|-----------|---------|--------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2094(M) | 16/10/2025 | 16944246-0 | ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN COMBUSTIBLE Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2764 | 0 | 1925 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 08/10/2025 | | | | | 16/10/2025 11:00:11 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 215-22-03-999-000-000 | | | | 0 | 35000 | | |
| | | | | | | 215-22-04-010-000-000 | | | | 0 | 47490 | | |
| | | | | | | 532-03-00-000-000-000 | | | | 35000 | 0 | | |
| | | | | | | 532-04-00-000-000-000 | | | | 47490 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 82,490 | 82,490 | | |
| 3 | 2095(M) | 16/10/2025 | 14011978-4 | ALEJANDRO CACERES REYES | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2766 | 0 | 1926 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 08/10/2025 | | | | | 16/10/2025 11:05:37 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 215-22-04-008-000-000 | | | | 0 | 18800 | | |
| | | | | | | 532-04-00-000-000-000 | | | | 18800 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 18,800 | 18,800 | | |
| 3 | 2096(M) | 16/10/2025 | 14317093-4 | IVÁN ANTONIO CONTRERAS CABEZAS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN COMBUSTIBLE PARA TRACTOR CORTADOR DE PASTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2765 | 0 | 1927 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 08/10/2025 | | | | | 16/10/2025 11:11:57 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 215-22-03-999-000-000 | | | | 0 | 15000 | | |
| | | | | | | 532-03-00-000-000-000 | | | | 15000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|---|---|--------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2097(M) | 16/10/2025 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD TANTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1928 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 16/10/2025 12:47:30 | |
| | | | | | 215-22-05-001-901-000 | MINERO | | | | 0 | 1762800 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 1762800 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,762,800 | 1,762,800 | | |
| 3 | 2118(M) | 16/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 202 | 0 | 2073 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | 16/10/2025 | | | | 24/10/2025 9:04:51 | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 431334 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 431334 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 431,334 | 431,334 | | |
| | | | | | | | | | Total Día: | 14,598,790 | 14,598,790 | | |
| 2 | 203(M) | 17/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 17/10/2025 | | OTRO | 203 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 24/10/2025 9:07:24 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 1082627 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 158877 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 68648 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 77398 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 95327 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 158877 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 52735 | | |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 3463 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 346324 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 22234 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 13853 | | |
| | | | | | 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 | 8400 | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 0 | 270811 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,241,504 | 1,241,504 | | |
| 1 | 205(M) | 17/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | | OTRO | 203 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | INGRESOS DÍA 17/10/2025 | | | | | | | | 24/10/2025 9:07:07 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 68648 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | | | | 83434 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 77398 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 95327 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 158877 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 52735 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | 3463 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 346324 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 22234 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 13853 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 158877 | | |
| | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | | 0 | 13853 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 229652 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 151525 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 368386 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 922,293 | 922,293 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 486(M) | 17/10/2025 | 65353160-5 | CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS | POR RENDICION PARCIAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION, SALDO POR RENDIR \$1.715.000 | | OTRO | 2940 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 15/10/2025 | | | | | | 17/10/2025 9:24:24 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 121-06-01-016-000-000 | CLUBES DE ADULTO MAYORES | | | 0 | 1285000 | | |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | 1285000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,285,000 | 1,285,000 |
| 5 | 488(M) | 17/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 203 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 17/10/2025 | | | | | | 24/10/2025 9:08:15 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | 0 | 972005 | | |
| | | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | 0 | 1182 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 972005 | 0 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 1182 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 973,187 | 973,187 |
| 4 | 1932(M) | 17/10/2025 | 11996220-K | RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENCION Y CABIO DE NEUMATICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1180 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 10/10/2025 | | | | | | 17/10/2025 8:37:40 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 3141600 | | |
| | | | | | | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | | | 3141600 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 3,141,600 | 3,141,600 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1933(M) | 17/10/2025 | 76139002-3 | SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MAICILLO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 5580 | 0 | 1930 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 30/06/2025 | | | | | 17/10/2025 8:43:05 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 833000 | | |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 833000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 833,000 | 833,000 | | |
| 4 | 1934(M) | 17/10/2025 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 40 MANGAS DE VASOS DESECHABLES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 687 | 0 | 1931 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 15/09/2025 | | | | | 17/10/2025 8:46:56 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 99960 | | |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 99960 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 99,960 | 99,960 | | |
| 4 | 1935(M) | 17/10/2025 | 20852592-1 | SILVIA VALENTINA VALENZUELA TAPIA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO PRACTICA PROFESIONAL EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LITUECHE, SIETE DIAS DE AGOSTO Y MES COMPLETO DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN | | DECRETO ALCALDICIO | 1352 | 0 | 1932 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 25/08/2025 | | | | | 17/10/2025 8:51:16 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 123333 | | |
| | | | | | 215-21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRÁCTICA | | | | 123333 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 123,333 | 123,333 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1936(M) | 17/10/2025 | 17966269-8 | FREDDY ENRIQUE REYES ARELLANO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN TRABAJOS ESTADIO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 54 | 0 | 1933 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 02/10/2025 | | | | | 17/10/2025 8:57:28 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | |
| 4 | 1937(M) | 17/10/2025 | 96992030-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCCIO NORTE | POR EL PAGO DE AUTOPISTAS Y PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | FACTURA ELECTRONICA | 4607298 | 0 | 1934 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | 06/10/2025 | | | | | 17/10/2025 10:06:09 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 14276 | | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 14276 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 14,276 | 14,276 | |
| 4 | 1938(M) | 17/10/2025 | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 51914427 | 0 | 1935 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | 17/10/2025 11:24:34 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 1083117 | | | |
| | | | | | | 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | | 1083117 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,083,117 | 1,083,117 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|---|--------------|----------|-----------|----------|--------|---------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. 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 | | |
| | | | | | 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 | | | | 2499411 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | 3155357 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | 212801 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | | 12239929 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA | | | | 341494 | 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, | | | | 7622160 | 0 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------|-------------------|-------------|-------------|---------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | | | | 2581227 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N | | | | 543336 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 | | | | 1394057 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 | | | | 2451539 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | | 1988664 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 1238863 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | 4967154 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | 267347 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | | | | 4494553 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 113,091,135 | 113,091,135 | | |
| 3 | 2098(M) | 17/10/2025 | 11996220-K | RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENCION Y CABIO DE NEUMATICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA | 1180 | 0 | 1929 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 10/10/2025 | | | | | | 17/10/2025 8:37:07 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | | | | 0 | 3141600 | | |
| | | | | | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 3141600 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 3,141,600 | 3,141,600 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--|--|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|---------|---------|--------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2099(M) | 17/10/2025 | 76139002-3 | SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MAICILLO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 5580 | 0 | 1930 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 30/06/2025 | | | | | 17/10/2025 8:42:41 | |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 833000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 833,000 | 833,000 | Total Comprobante | |
| 3 | 2100(M) | 17/10/2025 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 40 MANGAS DE VASOS DESECHABLES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 687 | 0 | 1931 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 15/09/2025 | | | | | 17/10/2025 8:46:17 | |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 99960 | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 99960 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 99,960 | 99,960 | Total Comprobante | |
| 3 | 2101(M) | 17/10/2025 | 20852592-1 | SILVIA VALENTINA VALENZUELA TAPIA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO PRACTICA PROFESIONAL EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LITUECHE, SIETE DIAS DE AGOSTO Y MES COMPLETO DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN | | DECRETO ALCALDICIO | 1352 | 0 | 1932 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 25/08/2025 | | | | | 17/10/2025 8:50:51 | |
| | | | | | 215-21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRACTICA | | | | 0 | 123333 | | |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | 123333 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 123,333 | 123,333 | Total Comprobante | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------|---------|---------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2102(M) | 17/10/2025 | 17966269-8 | FREDDY ENRIQUE REYES ARELLANO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN TRABAJOS ESTADIO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 54 | 0 | 1933 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 02/10/2025 | | | 0 | 0 | 17/10/2025 8:56:56 | |
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 750,000 | 750,000 | | |
| 3 | 2105(M) | 17/10/2025 | 96992030-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE | POR EL PAGO DE AUTOPISTAS Y PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1934 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 17/10/2025 10:01:04 | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 0 | 14276 | | |
| | | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 14276 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 14,276 | 14,276 | | |
| 3 | 2106(M) | 17/10/2025 | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 51914427 | 0 | 1935 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | 0 | 0 | 17/10/2025 11:18:29 | |
| | | | | | | 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | | 0 | 541567 | | |
| | | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | 541567 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 541,567 | 541,567 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|--|--|-------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------------------|---------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2107(M) | 17/10/2025 | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 51827526 | 0 | 1935 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 10/09/2025 | | | | | 17/10/2025 11:21:32 | | |
| | | | | | 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 541550 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 541,550 | 541,550 | |
| 3 | 2108(M) | 17/10/2025 | 92580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 20628009 | 0 | 1936 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | 17/10/2025 11:37:55 | | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 0 | 187517 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 187517 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 187,517 | 187,517 | |
| 3 | 2109(M) | 17/10/2025 | 92580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 20754169 | 0 | 1936 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | | | 17/10/2025 11:38:43 | | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 0 | 187952 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 187952 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 187,952 | 187,952 | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--|--|-------------------|---------------------|----------|--------------------------|---------|---------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2110(M) | 17/10/2025 | 92580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 20664636 | 0 | 1936 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | | | 17/10/2025 11:40:03 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 505234 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 505,234 | 505,234 | | |
| 3 | 2111(M) | 17/10/2025 | 92580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 20628045 | 0 | 1936 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | 17/10/2025 11:41:00 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 0 | 505234 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 505234 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 505,234 | 505,234 | | |
| 3 | 2112(M) | 17/10/2025 | 92580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 20664714 | 0 | 1936 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | | | 17/10/2025 11:41:46 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 0 | 315289 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 315289 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 315,289 | 315,289 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--|--|--|---------------------|----------|-----------|---------|----------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2113(M) | 17/10/2025 | 92580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 20678190 | 0 | 1936 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | 17/10/2025 11:42:38 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 314561 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 314,561 | 314,561 | | |
| 3 | 2114(M) | 17/10/2025 | 92580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 20641383 | 0 | 1936 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 15/09/2025 | | | | | 17/10/2025 11:44:00 | |
| | | | | | 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | | 0 | 658084 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 658084 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 658,084 | 658,084 | | |
| 3 | 2115(M) | 17/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE | | | 0 | 0 | 1937 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | | | 20/10/2025 8:31:19 | |
| | | | | | 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | | 0 | 19265089 | | |
| | | | | | 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 DL. N° 3.551, D | | | | 0 | 20437064 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|--|--------------|----------|-----------|---------|----------|---------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-21-01-001-010-001 | 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. 3º, 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 | | |
| | | | | | 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 | 2499411 | | |
| | | | | | 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | 0 | 3155357 | | |
| | | | | | 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | 0 | 212801 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | | 0 | 12239929 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA | | | | 0 | 341494 | | |
| | | | | | 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 | 7622160 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | | | | 0 | 2581227 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------|----------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N | | | | 0 | 543336 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 | | | | 0 | 1394057 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 | | | | 0 | 2451539 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | | 0 | 1988664 | | |
| | | | | | 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 0 | 1238863 | | |
| | | | | | 215-21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | 0 | 4967154 | | |
| | | | | | 215-21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | 0 | 267347 | | |
| | | | | | 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | | | | 0 | 4494553 | | |
| | | | | | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | | 71141622 | 0 | | |
| | | | | | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | | 37454960 | 0 | | |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | 4494553 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 113,091,135 | 113,091,135 | | |
| 3 | 2119(M) | 17/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 203 | 0 | 2073 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 17/10/2025 | | | | | 24/10/2025 9:09:20 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 158877 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 158877 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 158,877 | 158,877 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------|-------------|--------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| Total Dia: | | | | | | | | | | 248,201,445 | 248,201,445 | | |
| 2 | 204(M) | 20/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 20/10/2025 | | OTRO | 204 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 24/10/2025 9:20:32 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 1057769 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 462685 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 102972 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 83434 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 150230 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 277611 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 462685 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 17316 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 311883 | | |
| | | | | | 214-05-01-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | 0 | 23234 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 63771 | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 0 | 8400 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 18918 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | | | | | | | | | | 1,520,454 | 1,520,454 | | |
| 1 | 206(M) | 20/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 20/10/2025 | | OTRO | 204 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 24/10/2025 9:20:12 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 150230 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 277611 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 462685 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 17316 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 311883 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 23234 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 462685 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 151164 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 294927 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 334183 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 1,242,959 | 1,242,959 | | |
| 5 | 489(M) | 20/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 204 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 24/10/2025 9:21:29 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 758030 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 363497 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 758030 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 363497 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,121,527 | 1,121,527 | | |
| 3 | 2120(M) | 20/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 204 | 0 | 2073 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 20/10/2025 | | | | | | 24/10/2025 9:22:34 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 462685 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 462685 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 462,685 | 462,685 | | |
| | | | | | | | | | Total Dia: | 4,347,625 | 4,347,625 | | |
| 2 | 205(M) | 21/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 21/10/2025 | | OTRO | 205 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 24/10/2025 11:29:46 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 13156714 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 7837855 | 0 | | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 0 | 107182 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|-------------------|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|--|--------------|----------|-----------|------------|------------|---------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 6134821 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 166868 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 248943 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 4702711 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 7837855 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 106257 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 720653 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 384896 | | |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 61349 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 395210 | | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD | | | | 0 | 18280 | | |
| | | | | | 115-12-10-000-000-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | | | | 0 | 43967 | | |
| | | | | | 214-05-01-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | 0 | 21257 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 5250 | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 0 | 39070 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 20,994,569 | 20,994,569 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 207(M) | 21/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 21/10/2025 | | OTRO | 205 | 0 | | 0 | Sebastian Igna 24/10/2025 11:29:24 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 6031849 | 0 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 41717 | 0 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 248943 | 0 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 4702711 | 0 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 7837855 | 0 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 106257 | 0 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 720653 | 0 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 384896 | 0 | |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 61349 | 0 | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 395210 | 0 | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD | | | | 18280 | 0 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 7837855 | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61 | | | | 0 | 263676 | |
| | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | | 0 | 149814 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 6423807 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 4808968 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 1065600 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 20,549,720 | 20,549,720 | | |
| 5 | 491(M) | 21/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 205 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 21/10/2025 | | | | | | 24/10/2025 11:31:46 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 756402 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 12860770 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 6556053 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 346325 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 756402 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 12860770 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 6556053 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 346325 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 1180000 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 1180000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 21,699,550 | 21,699,550 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|-----------------------|---|----------|-----------|-------------------|--------|---------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2121(M) | 21/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL | | OTRO | 112250 | 0 | 2073 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 21/10/2025 | | | | | | 24/10/2025 11:39:25 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 215-24-03-092-002-000 | MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG | | | 0 | 69265 | | |
| | | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | 69265 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 69,265 | 69,265 |
| 3 | 2122(M) | 21/10/2025 | 69072700-5 | MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD | | OTRO | 112250 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 21/10/2025 | | | | | | 24/10/2025 11:42:11 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | | | 0 | 34633 | | |
| | | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | 34633 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 34,633 | 34,633 |
| 3 | 2123(M) | 21/10/2025 | 69255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD | | OTRO | 112182 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 21/10/2025 | | | | | | 24/10/2025 11:44:12 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | | | 0 | 34632 | | |
| | | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | 34632 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 34,632 | 34,632 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|---|---|--|--------------|----------|-----------|--------------------------|---------|---------------------|------------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2124(M) | 21/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 205 | 0 | 2073 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 21/10/2025 | | | 0 | 0 | 24/10/2025 11:46:09 | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 7837855 | | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 7837855 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 7,837,855 | 7,837,855 | |
| 3 | 2125(M) | 21/10/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL | | OTRO | 112176 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 21/10/2025 | | | 0 | 0 | 24/10/2025 11:48:18 | | |
| | | | | | 215-26-04-999-000-000 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS | | | | 0 | 245396 | | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | | 245396 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 245,396 | 245,396 | |
| 3 | 2126(M) | 21/10/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL | | OTRO | 112176 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 21/10/2025 | | | 0 | 0 | 24/10/2025 11:55:57 | | |
| | | | | | 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | | | | 0 | 18280 | | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | | 18280 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 18,280 | 18,280 | |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 71,483,900 | 71,483,900 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | | | | 1465293 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 570543 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 1235000 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 1235000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 3,270,836 | 3,270,836 | | |
| 4 | 1942(M) | 22/10/2025 | 77722758-0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN | POR EL PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | FACTURA ELECTRONICA | 1263280 | 0 | 1939 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | 07/10/2025 | | | | | | 22/10/2025 17:54:52 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 167571 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 167571 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 167,571 | 167,571 | | |
| 3 | 2117(M) | 22/10/2025 | 77722758-0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN | POR EL PAGO DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1939 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | | | | | | | 22/10/2025 17:53:08 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 0 | 167571 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 167571 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 167,571 | 167,571 | | |
| 3 | 2127(M) | 22/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 206 | 0 | 2073 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 22/10/2025 | | | | | | 24/10/2025 12:15:27 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 96881 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 96881 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 96,881 | 96,881 | | |
| Total Día: | | | | | | | | | | 11,149,901 | 11,149,901 | | |
| 2 | 207(M) | 23/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 23/10/2025 | | OTRO | 207 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna 28/10/2025 9:31:21 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 8700705 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 145507 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 171620 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 208585 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | | | 0 | 2268727 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | | 0 | 3750 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 5448009 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 87304 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 145507 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES | | | | 0 | 70838 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 33176 | | |
| | | | | | 115-12-10-000-000-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | | | | 0 | 232224 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 5250 | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 0 | 171222 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 8,846,212 | 8,846,212 | | |
| 1 | 209(M) | 23/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 23/10/2025 | | OTRO | 207 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna 28/10/2025 9:31:01 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 102972 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 125151 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | | | 2268727 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | | 3750 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 5448009 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 87304 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 145507 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES | | | | 70838 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 33176 | 0 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 145507 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 7956194 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 158142 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 25591 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 8,285,434 | 8,285,434 | | |
| 5 | 503(M) | 23/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 207 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 23/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 9:32:38 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 3478341 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 2547248 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 3478341 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 2547248 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 1630000 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 1630000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 7,655,589 | 7,655,589 | | |
| 3 | 2167(M) | 23/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 207 | 0 | 2073 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 23/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 9:33:44 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 145507 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 145507 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 145,507 | 145,507 | | |
| | | | | | | | | | Total Dia: | 24,932,742 | 24,932,742 | | |
| 2 | 208(M) | 24/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 24/10/2025 | | OTRO | 208 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna 28/10/2025 9:37:04 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 120178620 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 150682 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 162121 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 83434 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 6580521 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 90409 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 150682 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES | | | | 0 | 34632 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 372879 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 7753 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|---|--------------|----------|--------------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 27706 | | |
| | | | | | 115-08-99-202-000-000 | INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS | | | | 0 | 311136 | | |
| | | | | | 214-05-01-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | 0 | 80000 | | |
| | | | | | 214-05-02-000-000-000 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III | | | | 0 | 110013266 | | |
| | | | | | 214-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | | | | 0 | 1911575 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 8400 | | |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | FONDOS DE EDUCACION | | | | 0 | 323538 | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 0 | 171250 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 120,329,302 | 120,329,302 | | |
| 1 | 210(M) | 24/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 24/10/2025 | | OTRO | 208 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna 28/10/2025 9:36:44 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 34324 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 6580521 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 90409 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 150682 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 34632 | 0 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 504(M) | 24/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 208 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 24/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 9:38:33 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 3053418 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 311136 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 4582084 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 110013266 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 3053418 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 311136 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 4582084 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 110013266 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 4000000 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 4000000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 121,959,904 | 121,959,904 | | |
| 4 | 1943(M) | 24/10/2025 | 111111111-8 | PREVIRED | POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2025 REMUNERACIONES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1940 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 24/10/2025 13:27:39 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 22398292 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1947(M) | 24/10/2025 | 82878900-7 | COOPEUCH LTDA | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025, REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL | | | 0 | 0 | 1944 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 24/10/2025 13:47:25 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 2694211 | | | |
| | | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | 2694211 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,694,211 | 2,694,211 | |
| 4 | 1948(M) | 24/10/2025 | 70015730-K | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE | POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025, REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL | | | 0 | 0 | 1945 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 24/10/2025 14:01:30 | | |
| | | | | | | 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 | 1949(M) | 24/10/2025 | 99026000-1 | CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS | POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025, REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL | | | 0 | 0 | 1946 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 24/10/2025 14:06:20 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 3299 | | | |
| | | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | 3299 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 3,299 | 3,299 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1950(M) | 24/10/2025 | 72240400-9 | GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO OIHIGGINS | POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025, REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL | | | 0 | 0 | 1947 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 24/10/2025 14:07:46 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 40336 | | | |
| | | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | 40336 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 40,336 | 40,336 | |
| 4 | 1951(M) | 24/10/2025 | 99185000-7 | CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A. | POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025, REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL | | | 0 | 0 | 1948 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 24/10/2025 14:09:39 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 759214 | | | |
| | | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | 759214 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 759,214 | 759,214 | |
| 4 | 1952(M) | 24/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025, REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL | | | 0 | 0 | 1949 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 24/10/2025 14:12:14 | | |
| | | | | | | 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 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1953(M) | 24/10/2025 | 74081700-0 | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES | POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025, REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL | | | 0 | 0 | 1950 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 24/10/2025 14:14:14 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 11008 | | | |
| | | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | 11008 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 11,008 | 11,008 | |
| 4 | 1954(M) | 24/10/2025 | 70010920-8 | ORIENTCOOP LTDA. | POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025, REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL | | | 0 | 0 | 1951 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 24/10/2025 14:16:52 | | |
| | | | | | | 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 | 1955(M) | 24/10/2025 | 111111111-8 | PREVIREO | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1952 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 27/10/2025 9:02:40 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 245227 | | | |
| | | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | 245227 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 245,227 | 245,227 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1956(M) | 24/10/2025 | 96534940-5 | HDI SEGUROS S.A | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1953 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 27/10/2025 9:05:22 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 86340 | | |
| | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | 86340 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 86,340 | 86,340 | |
| 4 | 1957(M) | 24/10/2025 | 73753900-8 | INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1954 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 27/10/2025 9:06:54 | |
| | | | | | 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 | 1958(M) | 24/10/2025 | 70377400-8 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1955 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 27/10/2025 9:09:23 | |
| | | | | | 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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1959(M) | 24/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1956 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 27/10/2025 9:11:09 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 98856 | | | |
| | | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | 98856 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 98,856 | 98,856 | |
| 4 | 1960(M) | 24/10/2025 | 9791058-8 | ROSA ATENAS ATENAS | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1957 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 27/10/2025 9:12:29 | | |
| | | | | | | 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 | |
| 3 | 2128(M) | 24/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA MARIA GAETE CASTRO SEGUN DECRETO 944 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2025 | | FACTURA ELECTRONICA | 14474 | 0 | 2004 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 13/10/2025 | | | 0 | 0 | 24/10/2025 14:01:17 | | |
| | | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | 0 | 105200 | | | |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | 105200 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 105,200 | 105,200 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---|----------|-----------|---------|---------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2129(M) | 24/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA CLORINDA CEBALLO SEGUN DECRETO 879 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2025 | | FACTURA ELECTRONICA | 14470 | 0 | 2004 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 13/10/2025 | | | | | 24/10/2025 14:03:47 | |
| | | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | 16620 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 16,620 | 16,620 | | |
| 3 | 2130(M) | 24/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA ROXANA VILLAGRA SEGUN DECRETO 877 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2025 | | FACTURA ELECTRONICA | 14471 | 0 | 2004 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 13/10/2025 | | | | | 24/10/2025 14:06:23 | |
| | | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | 0 | 207160 | | |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | 207160 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 207,160 | 207,160 | | |
| 3 | 2131(M) | 24/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA ROSA RIVERA SEGUN DECRETO 763 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 | | FACTURA ELECTRONICA | 14468 | 0 | 2004 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 13/10/2025 | | | | | 24/10/2025 14:08:07 | |
| | | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | 0 | 233690 | | |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | 233690 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 233,690 | 233,690 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------------------|-------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2132(M) | 24/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA AL SEÑOR NELSON GONZALEZ SEGUN DECRETO 813 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025 | | FACTURA ELECTRONICA | 14467 | 0 | 2004 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 13/10/2025 | | | | | 24/10/2025 14:10:21 | |
| | | | | | 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 | 153370 | | |
| | | | | | | | | | | 153370 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 153,370 | 153,370 |
| 3 | 2168(M) | 24/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 208 | 0 | 2073 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 24/10/2025 | | | | | 28/10/2025 9:39:44 | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 150682 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 150682 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 150,682 | 150,682 |
| | | | | | | | | | | Total Día: | | 283,400,826 | 283,400,826 |
| 2 | 209(M) | 27/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 27/10/2025 | | OTRO | 209 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 28/10/2025 10:18:26 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 782034 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 118332 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 137296 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---|---|--|---------------------|----------|--------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 13853 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 118332 | | |
| | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | | 0 | 13853 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 345529 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 106418 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 6820 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 590,952 | 590,952 | | |
| 5 | 493(M) | 27/10/2025 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 360 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 10/10/2025 | | | | | | 27/10/2025 9:58:19 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 0 | 75900 | | |
| | | | | | 214-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | | | | 75900 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 75,900 | 75,900 | | |
| 5 | 494(M) | 27/10/2025 | 65218530-4 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 475 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | | 27/10/2025 10:00:31 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 0 | 166750 | | |
| | | | | | 214-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | | | | 166750 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 166,750 | 166,750 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 495(M) | 27/10/2025 | 65572150-9 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 123 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 09/10/2025 | | | | | 27/10/2025 | 10:03:52 |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 214-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | | | | 71035 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 71,035 | 71,035 |
| 5 | 496(M) | 27/10/2025 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 229 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 10/10/2025 | | | | | 27/10/2025 | 10:28:33 |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 0 | 457830 | | |
| | | | | | 214-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | | | | 457830 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 457,830 | 457,830 |
| 5 | 497(M) | 27/10/2025 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 267 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 03/10/2025 | | | | | 27/10/2025 | 10:30:38 |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 0 | 9350 | | |
| | | | | | 214-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | | | | 9350 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 9,350 | 9,350 |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 498(M) | 27/10/2025 | 75642600-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 319 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 03/10/2025 | | | | | 27/10/2025 | 10:32:16 |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 214-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | | | | 0 | 127840 | | |
| | | | | | | | | | | 127840 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 127,840 | 127,840 |
| 5 | 499(M) | 27/10/2025 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 17077 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 09/10/2025 | | | | | 05/11/2025 | 12:56:18 |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 0 | 1002870 | | |
| | | | | | 214-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | | | | 1002870 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,002,870 | 1,002,870 |
| 5 | 500(M) | 27/10/2025 | 78616370-6 | MADERERA LAGO VILLARICA LTDA | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 11385 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 06/10/2025 | | | | | 27/10/2025 | 10:51:00 |
| | | | | | 114-05-54-000-000-000 | PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO | | | | 0 | 1687792 | | |
| | | | | | 214-05-54-000-000-000 | PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO | | | | 1687792 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,687,792 | 1,687,792 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 505(M) | 27/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 209 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 27/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 10:19:29 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 460860 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 241232 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 240000 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 460860 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 241232 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 240000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 942,092 | 942,092 | |
| 4 | 1961(M) | 27/10/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL | | OTRO | 110332 | 0 | 1958 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 05/09/2025 | | | | | | 27/10/2025 9:28:09 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 0 | 1436528 | | |
| | | | | | 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD | | | | 86830 | 0 | | |
| | | | | | 215-26-04-999-000-000 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS | | | | 1349698 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,436,528 | 1,436,528 | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 1962(M) | 27/10/2025 | 69071100-1 | MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA DE ESA MUNICIPALIDAD | | OTRO | 110934 | 0 | 1959 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 07/09/2025 | | | | | 27/10/2025 9:31:34 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | 0 | 34633 | | | |
| | | | | | | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | | | 34633 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 34,633 | 34,633 | |
| 4 | 1963(M) | 27/10/2025 | 69071100-1 | MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA DE ESA MUNICIPALIDAD | | OTRO | 108802 | 0 | 1960 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 25/07/2025 | | | | | 27/10/2025 9:34:29 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | 0 | 34462 | | | |
| | | | | | | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | | | 34462 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 34,462 | 34,462 | |
| 4 | 1964(M) | 27/10/2025 | 72329500-9 | FUNDACION CRISTO AMIGO | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1961 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | | | 27/10/2025 9:35:20 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 105500 | | | |
| | | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | 105500 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 105,500 | 105,500 | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 1965(M) | 27/10/2025 | 20143704-0 | SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1962 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 27/10/2025 9:36:44 | | |
| | | | | | 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 | 1966(M) | 27/10/2025 | 69073100-2 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD | | PERMISO DE CIRCULACION | 14856226 | 0 | 1963 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | | 27/10/2025 9:39:52 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 0 | 78032 | | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 78032 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 78,032 | 78,032 | |
| 4 | 1967(M) | 27/10/2025 | 69072900-8 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD | | PERMISO DE CIRCULACION | 14856215 | 0 | 1964 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | | 27/10/2025 9:41:09 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 0 | 18918 | | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 18918 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 18,918 | 18,918 | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 1968(M) | 27/10/2025 | 69050300-K | MUNICIPALIDAD DE PAPUDO | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD | | PERMISO DE CIRCULACION | 14856199 | 0 | 1965 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 17/10/2025 | | | | | 27/10/2025 9:46:07 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | 0 | 270811 | | | |
| | | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO | | | 270811 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 270,811 | 270,811 | |
| 4 | 1969(M) | 27/10/2025 | 69254600-8 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD | | PERMISO DE CIRCULACION | 14856072 | 0 | 1966 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | | | 27/10/2025 9:47:44 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | 0 | 165250 | | | |
| | | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO | | | 165250 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 165,250 | 165,250 | |
| 4 | 1970(M) | 27/10/2025 | 69070900-7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD | | PERMISO DE CIRCULACION | 14856114 | 0 | 1967 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 06/10/2025 | | | | | 27/10/2025 9:50:38 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | 0 | 124209 | | | |
| | | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO | | | 124209 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 124,209 | 124,209 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1971(M) | 27/10/2025 | 69081400-5 | MUNICIPALIDAD DE OLIVAR | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD | | PERMISO DE CIRCULACION | 14856134 | 0 | 1968 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 09/10/2025 | | | | | 27/10/2025 9:51:49 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | 0 | 38976 | | | |
| | | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO | | | 38976 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 38,976 | 38,976 | |
| 4 | 1972(M) | 27/10/2025 | 69255300-4 | MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD | | PERMISO DE CIRCULACION | 14856139 | 0 | 1969 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 09/10/2025 | | | | | 27/10/2025 9:54:47 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | 0 | 993607 | | | |
| | | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO | | | 993607 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 993,607 | 993,607 | |
| 4 | 1973(M) | 27/10/2025 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 360 | 0 | 1970 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 10/10/2025 | | | | | 27/10/2025 9:57:44 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 75900 | | | |
| | | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | 75900 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 75,900 | 75,900 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1974(M) | 27/10/2025 | 65218530-4 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 475 | 0 | 1971 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | 0 | 0 | 27/10/2025 10:00:01 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 166750 | | |
| | | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | 166750 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 166,750 | 166,750 | | |
| 4 | 1975(M) | 27/10/2025 | 65572150-9 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | PERMISO DE CIRCULACION | 123 | 0 | 1972 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 09/10/2025 | | | 0 | 0 | 27/10/2025 10:02:49 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 71035 | | |
| | | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | 71035 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 71,035 | 71,035 | | |
| 4 | 1976(M) | 27/10/2025 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 229 | 0 | 1973 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 10/10/2025 | | | 0 | 0 | 27/10/2025 10:28:01 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 457830 | | |
| | | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | 457830 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 457,830 | 457,830 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 1977(M) | 27/10/2025 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 267 | 0 | 1974 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 03/10/2025 | | | | | 27/10/2025 10:30:00 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 9350 | | |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 9350 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 9,350 | 9,350 | | |
| 4 | 1978(M) | 27/10/2025 | 75642600-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 319 | 0 | 1975 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 03/10/2025 | | | | | 27/10/2025 10:31:44 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 127840 | | |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 127840 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 127,840 | 127,840 | | |
| 4 | 1979(M) | 27/10/2025 | 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 SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 17077 | 0 | 1976 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 09/10/2025 | | | | | 27/10/2025 10:34:21 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1002870 | | |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 1002870 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 1,002,870 | 1,002,870 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 1980(M) | 27/10/2025 | 16912970-3 | SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA | | OTRO | 3136 | 0 | 1977 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 22/10/2025 | | | | | 27/10/2025 10:39:12 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 16210 | | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 16210 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 16,210 | 16,210 | |
| 4 | 1981(M) | 27/10/2025 | 11697763-K | HERNAN CABELLO BARRAUSE | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA | | OTRO | 3117 | 0 | 1978 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 20/10/2025 | | | | | 27/10/2025 10:42:08 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1800 | | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 1800 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,800 | 1,800 | |
| 4 | 1982(M) | 27/10/2025 | 20144363-6 | NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA | | OTRO | 3094 | 0 | 1979 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 20/10/2025 | | | | | 27/10/2025 10:43:54 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 2300 | | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 2300 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,300 | 2,300 | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 1983(M) | 27/10/2025 | 7421376-6 | IDA ERESMI RIQUELME HUERTA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MENORES AL JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DE QUELENTARO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION | | FACTURA ELECTRONICA | 276 | 0 | 1980 | 0 | | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 10/10/2025 | | | 0 | 0 | | 27/10/2025 10:46:47 | |
| | | | | | | 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 | 1984(M) | 27/10/2025 | 78616370-6 | MADERERA LAGO VILLARICA LTDA | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 11385 | 0 | 1981 | 0 | | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 06/10/2025 | | | 0 | 0 | | 27/10/2025 10:50:19 | |
| | | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | 0 | 1687792 | | | |
| | | | | | | 114-05-54-000-000-000 | PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO | | | 1687792 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,687,792 | 1,687,792 | |
| 4 | 1985(M) | 27/10/2025 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ABARROTE PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 733 | 0 | 1982 | 0 | | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 10/10/2025 | | | 0 | 0 | | 27/10/2025 10:54:09 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 215511 | | | |
| | | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | 215511 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 215,511 | 215,511 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1986(M) | 27/10/2025 | 99537670-9 | RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A. | POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CCANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 104387 | 0 | 1983 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 08/10/2025 | | | | | 27/10/2025 10:58:44 | |
| | | | | | 111-02-05-000-000-000 | FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE | | | | 0 | 5890476 | | |
| | | | | | 215-22-08-001-902-000 | FET | | | | 5890476 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 5,890,476 | 5,890,476 | | |
| 4 | 1987(M) | 27/10/2025 | 76496130-7 | SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A | POR EL PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO VEHICULOS MUNICIPALES | | FACTURA EXENTA | 11402419 | 0 | 1984 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | 24/10/2025 | | | | | 27/10/2025 11:25:59 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 104730 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 104730 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 104,730 | 104,730 | | |
| 4 | 1988(M) | 27/10/2025 | 9844234-0 | LUIS EDUARDO PARRA TAMAYO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ORDENES DE SALIDA Y ORDENES DE TRABAJO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 2512 | 0 | 1985 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 03/10/2025 | | | | | 27/10/2025 11:42:15 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 301070 | | |
| | | | | | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | | | | 301070 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | 301,070 | 301,070 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 1989(M) | 27/10/2025 | 77087376-2 | XDEV INFORMATICA SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 381 | 0 | 1986 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 13/10/2025 | | | 0 | 0 | 27/10/2025 11:47:17 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 307020 | | |
| | | | | | | 215-22-10-999-000-000 | OTROS | | | 307020 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 307,020 | 307,020 | | |
| 4 | 1991(M) | 27/10/2025 | 76052927-3 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A | POR EL PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO VEHICULOS MUNICIPALES | | FACTURA EXENTA | 14091354 | 0 | 1988 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | 17/10/2025 | | | 0 | 0 | 27/10/2025 11:56:29 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 16972 | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 16972 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 16,972 | 16,972 | | |
| 4 | 1992(M) | 27/10/2025 | 76176585-K | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ESTUFAS Y CILINDROS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 2207 | 0 | 1989 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 31/07/2025 | | | 0 | 0 | 27/10/2025 11:59:44 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 2467500 | | |
| | | | | | | 215-29-05-999-000-000 | OTRAS | | | 2467500 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 2,467,500 | 2,467,500 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1993(M) | 27/10/2025 | 77290944-6 | MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A) | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA 08/09/2025 | 3825 | 0 | 1990 | 0 | Sebastian Igna 27/10/2025 12:06:49 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 2366910 | | |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | | | | 2366910 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 2,366,910 | 2,366,910 | | |
| 4 | 1994(M) | 27/10/2025 | 77290944-6 | MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A) | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA 06/10/2025 | 77290944 | 0 | 1991 | 0 | Sebastian Igna 27/10/2025 12:12:02 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1767805 | | |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | | | | 1767805 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,767,805 | 1,767,805 | | |
| 4 | 1995(M) | 27/10/2025 | 77209768-9 | TRANSPORTES RIAH SPA (CORDADA SPA) | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE MINI RETROEXCAVADORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA 10/10/2025 | 366 | 0 | 1992 | 0 | Sebastian Igna 27/10/2025 12:45:32 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 2708440 | | |
| | | | | | 215-22-09-003-001-000 | ARRIENDO DE VEHICULOS | | | | 2708440 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 2,708,440 | 2,708,440 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 1996(M) | 27/10/2025 | 6967092-K | SILVYA YAÑEZ CABELLO | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1618 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2025. POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1618 | 0 | 1993 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 16/10/2025 | | | 0 | 0 | 27/10/2025 14:36:29 | |
| | | | | | 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 | 1997(M) | 27/10/2025 | 16686157-8 | MARIA ADRIANA OSORIO PASTRIAN | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1617 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2025. POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1617 | 0 | 1994 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 16/10/2025 | | | 0 | 0 | 27/10/2025 14:41:05 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 94325 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 94325 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 94,325 | 94,325 | | |
| 4 | 1998(M) | 27/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | REMUNERACIONES GESTION MES DE OCTUBRE PMG TERCERA CUOTA SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1995 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 27/10/2025 15:26:27 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 57576127 | | |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | | 0 | 12570851 | | |
| | | | | | 214-11-02-000-000-000 | IMPTO UNICO | | | | 0 | 3071902 | | |
| | | | | | 215-21-01-001-022-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO | | | | 19598433 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|--|--------------|----------|--------------------------|------------|------------|---------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 7862426 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-01-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | 9874080 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-01-003-002-002 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO | | | | 9119889 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-021-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO | | | | 10548943 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 4223406 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | 5344810 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-003-002-002 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO | | | | 3995124 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | | | | 2651769 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 73,218,880 | 73,218,880 | | |
| 4 | 1999(M) | 27/10/2025 | 11111111-8 | PREVIRED | | POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE OCTUBRE PMG GESTION MUNICIPAL 3 CUOTA | | 0 | 0 | 1996 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 27/10/2025 15:34:18 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 12570851 | | |
| | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | 12570851 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 12,570,851 | 12,570,851 | | |
| 4 | 2000(M) | 27/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE OCTUBRE DE 2025 GESTION MUNICIPAL PMG 3 CUOTA SEGUN DETALLE ADJUNTO | | 0 | 0 | 1997 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 27/10/2025 15:36:17 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 3071902 | | |
| | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | 3071902 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 3,071,902 | 3,071,902 | | |
| 4 | 2001(M) | 27/10/2025 | 14011978-4 | ALEJANDRO CACERES REYES | POR LA RENDICION DE GASTOS PARA A COMPRA DE COMBUSTIBLE Y OTROS EN ACTIVIDAD CELEBRACION FIESTAS PATRIAS AÑO 2025 | | | 0 | 0 | 1998 | 0 | Alejandro Cace | 27/10/2025 15:53:46 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 0 | 292818 | | |
| | | | | | 215-22-03-001-001-000 | PARA VEHICULOS | | | | 292818 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 292,818 | 292,818 | | |
| 3 | 2133(M) | 27/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A MILITRINA CHAVEZ BRAVO SEGUN DECRETO 932 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2025 | | FACTURA ELECTRONICA 13/10/2025 | 14472 | 0 | 2004 | 0 | Sebastian Igna | 27/10/2025 9:10:11 |
| | | | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 82,180 | 82,180 | | |
| 3 | 2134(M) | 27/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A MARIA CARCAMO MERCADO SEGUN DECRETO 929 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2025 | | FACTURA ELECTRONICA 13/10/2025 | 14473 | 0 | 2004 | 0 | Sebastian Igna | 27/10/2025 9:11:49 |
| | | | | | | | | | | 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 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | | | | | | | | | | | 82,180 | 82,180 | | |
| 3 | 2135(M) | 27/10/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR AJUSTE POR APROXIMACION EN LAS MULTAS CORRESPONDIENTES AL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL, SEGUN PROCESO INFORME 2358 | | 17/10/2025 | 2358 | 0 | 1958 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 27/10/2025 9:26:34 | |
| | | | | | 215-26-04-999-000-000 | APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS | | | | 0 | -1 | | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61 | | | | -1 | 0 | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | -1 | -1 | | |
| 3 | 2136(M) | 27/10/2025 | 16912970-3 | SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA | | 22/10/2025 | 3136 | 0 | 1977 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 27/10/2025 10:38:38 | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 0 | 16210 | | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 16210 | 0 | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 16,210 | 16,210 | | |
| 3 | 2137(M) | 27/10/2025 | 11697763-K | HERNAN CABELLO BARRAUSE | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA | | 20/10/2025 | 3117 | 0 | 1978 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 27/10/2025 10:41:39 | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 0 | 1800 | | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 1800 | 0 | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 1,800 | 1,800 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|---|---|-----------------------|-----------------------------|----------|-----------|-------------------|---------|---------------------|-----------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2138(M) | 27/10/2025 | 20144363-6 | NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 3094 | 0 | 1979 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 20/10/2025 | | | | | 27/10/2025 10:43:27 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 0 | 2300 | | | |
| | | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 2300 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,300 | 2,300 | |
| 3 | 2139(M) | 27/10/2025 | 7421376-6 | IDA ERESMI RIQUELME HUERTA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MENORES AL JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DE QUELENTARO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION | | FACTURA ELECTRONICA | 276 | 0 | 1980 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 10/10/2025 | | | | | 27/10/2025 10:46:17 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-22-09-003-001-000 | ARRIENDO DE VEHICULOS | | | 0 | 1111111 | | | |
| | | | | | | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | | | 1111111 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,111,111 | 1,111,111 | |
| 3 | 2140(M) | 27/10/2025 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ABARROTE PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 733 | 0 | 1982 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 10/10/2025 | | | | | 27/10/2025 10:53:36 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | 0 | 215511 | | | |
| | | | | | | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 215511 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 215,511 | 215,511 | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--|--|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2141(M) | 27/10/2025 | 99537670-9 | RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A. | POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CCANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 104387 | 0 | 1983 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 08/10/2025 | | | | | 27/10/2025 10:57:56 | |
| | | | | | 215-22-08-001-902-000 | FET | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 5890476 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 5,890,476 | 5,890,476 | | |
| 3 | 2142(M) | 27/10/2025 | 76496130-7 | SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A | POR EL PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO VEHICULOS MUNICIPALES | | | 0 | 0 | 1984 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | | | 27/10/2025 11:24:19 | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 0 | 104730 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 104730 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 104,730 | 104,730 | | |
| 3 | 2143(M) | 27/10/2025 | 9844234-0 | LUIS EDUARDO PARRA TAMAYO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ORDENES DE SALIDA Y ORDENES DE TRABAJO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 2512 | 0 | 1985 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 03/10/2025 | | | | | 27/10/2025 11:41:46 | |
| | | | | | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | | | | 0 | 301070 | | |
| | | | | | 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | | | | 301070 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 301,070 | 301,070 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|--|---|------------------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|---------|---------------------|-----------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2144(M) | 27/10/2025 | 77087376-2 | XDEV INFORMATICA SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 381 | 0 | 1986 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 13/10/2025 | | | | | 27/10/2025 11:46:47 | | |
| | | | | | 215-22-10-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | 0 | 307020 | | | |
| | | | | | | | | | | 307020 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 307,020 | 307,020 | |
| 3 | 2146(M) | 27/10/2025 | 76052927-3 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A | POR EL PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO VEHICULOS MUNICIPALES | | | 0 | 0 | 1988 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | | | 27/10/2025 11:53:57 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 0 | 16972 | | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 16972 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 16,972 | 16,972 | |
| 3 | 2147(M) | 27/10/2025 | 76176585-K | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ESTUFAS Y CILINDROS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 2207 | 0 | 1989 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 31/07/2025 | | | | | 27/10/2025 11:58:55 | | |
| | | | | | 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS | | | | 2467500 | 0 | | | |
| | | | | | 215-29-05-999-000-000 | OTRAS | | | | 0 | 2467500 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,467,500 | 2,467,500 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--|--|--|---------------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2148(M) | 27/10/2025 | 77290944-6 | MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A) | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 3825 | 0 | 1990 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 08/09/2025 | | | | | 27/10/2025 12:06:19 | |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | | | | 0 | 2366910 | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 2366910 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 2,366,910 | 2,366,910 | | |
| 3 | 2149(M) | 27/10/2025 | 77290944-6 | MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A) | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 77290944 | 0 | 1991 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 06/10/2025 | | | | | 27/10/2025 12:11:27 | |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | | | | 0 | 1767805 | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 1767805 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,767,805 | 1,767,805 | | |
| 3 | 2150(M) | 27/10/2025 | 77209768-9 | TRANSPORTES RIAH SPA (CORDADA SPA) | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE MINI RETROEXCAVADORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 366 | 0 | 1992 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 10/10/2025 | | | | | 27/10/2025 12:44:27 | |
| | | | | | 215-22-09-003-001-000 | ARRIENDO DE VEHICULOS | | | | 0 | 2708440 | | |
| | | | | | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | | | | 2708440 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 2,708,440 | 2,708,440 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|--|--------------------|----------|-----------|-------------------|----------|---------------------|------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2151(M) | 27/10/2025 | 6967092-K | SILVYA YAÑEZ CABELLO | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1618 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2025. POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1618 | 0 | 1993 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 16/10/2025 | | | | | 27/10/2025 14:35:54 | | |
| | | | | | 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 | 100000 | | | |
| | | | | | | | | | | 100000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 100,000 | 100,000 | | |
| 3 | 2152(M) | 27/10/2025 | 16686157-8 | MARIA ADRIANA OSORIO PASTRIAN | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1617 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2025. POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1617 | 0 | 1994 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 16/10/2025 | | | | | 27/10/2025 14:40:20 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 94325 | | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 94325 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 94,325 | 94,325 | | |
| 3 | 2153(M) | 27/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | REMUNERACIONES GESTION MES DE OCTUBRE PMG TERCERA CUOTA SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1995 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | | | 27/10/2025 15:24:24 | | |
| | | | | | 215-21-01-001-022-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO | | | | 0 | 19598433 | | | |
| | | | | | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 0 | 7862426 | | | |
| | | | | | 215-21-01-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | 0 | 9874080 | | | |
| | | | | | 215-21-01-003-002-002 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO | | | | 0 | 9119889 | | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|--|--------------|------------|-----------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-21-02-001-021-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO | | | | 0 | 10548943 | | |
| | | | | | 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 0 | 4223406 | | |
| | | | | | 215-21-02-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | 0 | 5344810 | | |
| | | | | | 215-21-02-003-002-002 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO | | | | 0 | 3995124 | | |
| | | | | | 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | | | | 0 | 2651769 | | |
| | | | | | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | | 46454828 | 0 | | |
| | | | | | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | | 24112283 | 0 | | |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | 2651769 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 73,218,880 | 73,218,880 | |
| 3 | 2154(M) | 27/10/2025 | 14011978-4 | ALEJANDRO CACERES REYES | POR LA RENDICION DE GASTOS PARA A COMPRA DE COMBUSTIBLE Y OTROS EN ACTIVIDAD CELEBRACION FIESTAS PATRIAS AÑO 2025 | | OTRO | 27/10/2025 | 0 | 0 | 1998 | 0 | Alejandro Cace 27/10/2025 15:52:46 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 215-22-03-001-001-000 | PARA VEHICULOS | | | | 0 | 292818 | | |
| | | | | | 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 292818 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 292,818 | 292,818 | |
| 3 | 2169(M) | 27/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 27/10/2025 | 209 | 0 | 2073 | 0 | Sebastian Igna 28/10/2025 10:20:44 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 118332 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 118332 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 118,332 | 118,332 | | |
| | | | | | | | | | Total Dia: | 210,886,270 | 210,886,270 | | |
| 2 | 210(M) | 28/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 28/10/2025 | | OTRO | 210 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna 04/11/2025 13:14:45 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 7368134 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 1779381 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 136413 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 41717 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 5206181 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 1067627 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 1779381 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 759128 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 130768 | | |
| | | | | | 214-05-01-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | 0 | 20000 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 501(M) | 28/10/2025 | 14122972-9 | MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES | POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL COMETIDO DE LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA AFI PROGRAMA FAMILIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 10/09/2025 | | | | | | 28/10/2025 9:19:00 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 114-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE | | | 0 | 25815 | | |
| | | | | | | 214-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE | | | 25815 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 25,815 | 25,815 |
| 5 | 502(M) | 28/10/2025 | 12366269-5 | GLADYS ORELLANA MORI | POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL COMETIDO DE LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA AFI PROGRAMA FAMILIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 12/09/2025 | | | | | | 28/10/2025 9:21:36 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 114-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE | | | 0 | 51630 | | |
| | | | | | | 214-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE | | | 51630 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 51,630 | 51,630 |
| 5 | 506(M) | 28/10/2025 | 18788154-4 | CONSUELO ANDREA FARIAS MORI | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE OCTUBRE DE 2025, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 70 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 17:09:54 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 114-05-55-000-000-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | 0 | 750000 | | |
| | | | | | | 214-05-55-000-000-000 | FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | 750000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 750,000 | 750,000 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 507(M) | 28/10/2025 | 17986756-7 | CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE OCTUBRE DE 2025, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 76 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 | 17:12:24 |
| | | | | | 114-05-55-000-000-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | | 0 | 938392 | | |
| | | | | | 214-05-55-000-000-000 | FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | | 938392 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 938,392 | 938,392 | | |
| 5 | 508(M) | 28/10/2025 | 12366269-5 | GLADYS ORELLANA MORI | POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 286 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 | 17:17:50 |
| | | | | | 114-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE | | | | 0 | 1255200 | | |
| | | | | | 214-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE | | | | 1255200 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,255,200 | 1,255,200 | | |
| 5 | 509(M) | 28/10/2025 | 14122972-9 | MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES | POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 174 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 | 17:17:33 |
| | | | | | 114-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE | | | | 0 | 593200 | | |
| | | | | | 214-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE | | | | 593200 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 593,200 | 593,200 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 510(M) | 28/10/2025 | 16798103-8 | NATALIA PONCE ZEPEDA | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 171 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 17:21:56 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 114-05-06-000-000-000 | PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ | | | 0 | 1300000 | | |
| | | | | | | 214-05-06-000-000-000 | PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ | | | 1300000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 5 | 511(M) | 28/10/2025 | 18788185-4 | PATRICIA ROSA MOYA LEON | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 36 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 17:25:09 |
| | | | | | | | | | | 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 | 512(M) | 28/10/2025 | 18293275-2 | GABRIEL ELIAS ARANCIBIA PEREZ | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 36 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 17:28:06 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 114-05-06-000-000-000 | PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ | | | 0 | 600000 | | |
| | | | | | | 214-05-06-000-000-000 | PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ | | | 600000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 600,000 | 600,000 |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 513(M) | 28/10/2025 | 17360802-0 | SEBASTIAN PEREZ OLMEDO | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL | | BOLETA DE HONORARIOS | 107 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 17:32:21 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 114-05-12-000-000-000 | FONDOS INDAP PRODESAL | | | 0 | 1379078 | | |
| | | | | | | 214-05-12-000-000-000 | FONDOS INDAP PRODESAL | | | 1379078 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,379,078 | 1,379,078 |
| 5 | 514(M) | 28/10/2025 | 9885693-5 | CARLOS JOSE RABELO ORTIZ | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL | | OTRO | 211 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 17:34:07 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 114-05-12-000-000-000 | FONDOS INDAP PRODESAL | | | 0 | 1379078 | | |
| | | | | | | 214-05-12-000-000-000 | FONDOS INDAP PRODESAL | | | 1379078 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,379,078 | 1,379,078 |
| 5 | 515(M) | 28/10/2025 | 18453524-6 | SERGIO LEONEL PONCE VARGAS | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL | | BOLETA DE HONORARIOS | 102 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 17:35:59 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 114-05-12-000-000-000 | FONDOS INDAP PRODESAL | | | 0 | 1961820 | | |
| | | | | | | 214-05-12-000-000-000 | FONDOS INDAP PRODESAL | | | 1961820 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,961,820 | 1,961,820 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 516(M) | 28/10/2025 | 21625768-5 | CONSTANZA VALENTINA MELENDEZ MORALES | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | | BOLETA DE HONORARIOS | 3 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 17:40:33 | |
| | | | | | 114-05-09-000-000-000 | FICHA DE PROTECCION SOCIAL | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 214-05-09-000-000-000 | FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL | | | | 523333 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 523,333 | 523,333 | | |
| 5 | 518(M) | 28/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 210 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 04/11/2025 13:16:38 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 621334 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 2947744 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 5185401 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 550000 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 20000 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 621334 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 2947744 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 5185401 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 550000 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | | | | 20000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 9,324,479 | 9,324,479 | | |
| 4 | 2003(M) | 28/10/2025 | 75976490-0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR EL CAJON, LA AGUADA, LAS DAMAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA 23/10/2025 | 34205 | 0 | 2000 | 0 | | Sebastian Igna 28/10/2025 8:43:34 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 15900 | | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 15900 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 15,900 | 15,900 | | |
| 4 | 2004(M) | 28/10/2025 | 16944246-0 | ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO 13/10/2025 | 1 | 0 | 2001 | 0 | | Sebastian Igna 28/10/2025 8:48:38 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 32140 | | |
| | | | | | 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS | | | | 5000 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | | | | 27140 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 32,140 | 32,140 | | |
| 4 | 2005(M) | 28/10/2025 | 96689310-9 | TRANSBANK S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA 07/10/2025 | 56461829 | 0 | 2002 | 0 | | Sebastian Igna 28/10/2025 9:03:55 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 3724878 | | |
| | | | | | 215-22-10-999-000-000 | OTROS | | | | 3724878 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | | | | | | | | | | | 3,724,878 | 3,724,878 | | |
| 4 | 2006(M) | 28/10/2025 | 96722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1058811 | 0 | 2003 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | 0 | 0 | 28/10/2025 9:09:54 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 224860 | | | | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | 224860 | 0 | | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 224,860 | 224,860 | | |
| 4 | 2007(M) | 28/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA AL SEÑOR NELSON GONZALEZ SEGUN DECRETO 813 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025 | | FACTURA ELECTRONICA | 14467 | 0 | 2004 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 13/10/2025 | | | 0 | 0 | 28/10/2025 9:13:07 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 880400 | | | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | 880400 | 0 | | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 880,400 | 880,400 | | |
| 4 | 2008(M) | 28/10/2025 | 14122972-9 | MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES | POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL COMETIDO DE LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA AFI PROGRAMA FAMILIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2 | 0 | 2005 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 10/09/2025 | | | 0 | 0 | 28/10/2025 9:18:26 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | 0 | 25815 | | | | |
| | | | | | 114-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE | | | 25815 | 0 | | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 25,815 | 25,815 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 2009(M) | 28/10/2025 | 12366269-5 | GLADYS ORELLANA MORI | POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL COMETIDO DE LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA AFI PROGRAMA FAMILIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2 | 0 | 2006 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 12/09/2025 | | | | | 28/10/2025 9:20:54 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | 0 | 51630 | | | |
| | | | | | | | 114-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE | | 51630 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 51,630 | 51,630 | |
| 4 | 2010(M) | 28/10/2025 | 65572150-9 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR CASERIO DE TALCA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 124 | 0 | 2007 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 21/10/2025 | | | | | 28/10/2025 9:28:18 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | 0 | 58030 | | | |
| | | | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | 58030 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 58,030 | 58,030 | |
| 4 | 2011(M) | 28/10/2025 | 69073600-4 | I. MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD | | PERMISO DE CIRCULACION | 14856241 | 0 | 2008 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 24/10/2025 | | | | | 28/10/2025 9:51:04 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | 0 | 171250 | | | |
| | | | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO | | 171250 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 171,250 | 171,250 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 2012(M) | 28/10/2025 | 69081000-K | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE TT | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD | PERMISO DE CIRCULACION | 14856236 | 0 | | 2009 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 23/10/2025 | | | | | 28/10/2025 9:54:04 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 171222 | | | |
| | | | | | | | | | | 171222 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 171,222 | 171,222 | |
| 4 | 2013(M) | 28/10/2025 | 19412568-2 | ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS | POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2025, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO | BOLETA DE HONORARIOS | | 11 | 0 | | 2010 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 15:20:45 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 1000000 | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 169591 | | | |
| | | | | | | | | | | 1169591 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,169,591 | 1,169,591 | |
| 4 | 2014(M) | 28/10/2025 | 19666020-8 | PAULA VALENTINA TERESA MARINEZ DE LA ROSA | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS | | 33 | 0 | | 2011 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 15:24:05 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 1200000 | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 203509 | | | |
| | | | | | | | | | | 1403509 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,403,509 | 1,403,509 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 2015(M) | 28/10/2025 | 20393266-9 | VALENTINA ESQUIVEL CARREÑO | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION | | BOLETA DE HONORARIOS | 8 | 0 | 2012 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 15:26:30 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 600000 | | | |
| | | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | 0 | 101754 | | | |
| | | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | 701754 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 701,754 | 701,754 | |
| 4 | 2016(M) | 28/10/2025 | 17414174-6 | ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 89 | 0 | 2013 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 15:33:17 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | 350000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 350,000 | 350,000 | |
| 4 | 2017(M) | 28/10/2025 | 13661701-K | AURORA DE LAS MERCEDES PONCE ALBORNOZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 11 | 0 | 2014 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 15:35:23 | | |
| | | | | | | | | | | 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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 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 | 2021(M) | 28/10/2025 | 19551312-0 | YARELA JAVIERA SILVA DONOSO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 24 | 0 | 2018 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 16:40:11 |
| | | | | | | | | | | 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 | 2022(M) | 28/10/2025 | 14338227-3 | JUAN BUSTAMANTE OSORIO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 3 | 0 | 2019 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 16:44:30 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 600000 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 101754 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 701754 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 701,754 | 701,754 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 2023(M) | 28/10/2025 | 15697519-2 | MIGUEL ANGEL SILVA PINO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 154 | 0 | 2020 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 16:46:17 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 564300 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 95700 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 660000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 660,000 | 660,000 | | |
| 4 | 2024(M) | 28/10/2025 | 10299787-5 | MARISOL FLORES ARIAS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 87 | 0 | 2021 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 16:47:54 | |
| | | | | | 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 | 2025(M) | 28/10/2025 | 9802263-5 | LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 125 | 0 | 2022 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 16:49:35 | |
| | | | | | 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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 2026(M) | 28/10/2025 | 8420643-1 | JUAN CARLOS DONOSO DONOSO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 7 | 0 | 2023 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 16:51:40 |
| | | | | | 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 | 2027(M) | 28/10/2025 | 7081041-7 | JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 124 | 0 | 2024 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 16:53:43 |
| | | | | | 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 | 2028(M) | 28/10/2025 | 13919587-6 | HUMBERTO CABELLO MILATEGUA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 166 | 0 | 2025 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 16:55:16 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 487350 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 82650 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 570000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 570,000 | 570,000 | | |
| 4 | 2029(M) | 28/10/2025 | 9505845-0 | JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 271 | 0 | 2026 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 16:56:55 |
| | | | | | | | | | | 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 | 2030(M) | 28/10/2025 | 19217134-2 | FABIAN SALDIAS YAÑEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 4 | 0 | 2027 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 16:58:30 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 600000 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 101754 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 701754 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 701,754 | 701,754 | | |
| 4 | 2031(M) | 28/10/2025 | 17017099-7 | FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 15 | 0 | 2028 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 17:01:24 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 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 | 2032(M) | 28/10/2025 | 27158762-7 | LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 48 | 0 | 2029 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 17:03:52 |
| | | | | | | | | | | 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 | 2033(M) | 28/10/2025 | 5585216-2 | ERNESTO ACUÑA GUERRERO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 149 | 0 | 2030 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 17:05:38 |
| | | | | | | | | | | 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 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 2034(M) | 28/10/2025 | 9503397-0 | CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 45 | 0 | 2031 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 17:07:10 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 570,000 | 570,000 | |
| 4 | 2035(M) | 28/10/2025 | 18788154-4 | CONSUELO ANDREA FARIAS MORI | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE OCTUBRE DE 2025, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 70 | 0 | 2032 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 17:09:18 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | 2036(M) | 28/10/2025 | 17986756-7 | CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE OCTUBRE DE 2025, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 76 | 0 | 2033 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 17:11:35 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | 0 | 802325 | | | |
| | | | | | | 114-05-55-000-000-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | 938392 | 0 | | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 136067 | | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | 938,392 | 938,392 | | |
| 4 | 2037(M) | 28/10/2025 | 12366269-5 | GLADYS ORELLANA MORI | POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 286 | 0 | 2034 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 17:14:40 | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 0 | 1073196 | | |
| | | | | | 114-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE | | | | 1255200 | 0 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 182004 | | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,255,200 | 1,255,200 | | |
| 4 | 2038(M) | 28/10/2025 | 14122972-9 | MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES | POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 174 | 0 | 2035 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 17:16:33 | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 0 | 507186 | | |
| | | | | | 114-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE | | | | 593200 | 0 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 86014 | | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | 593,200 | 593,200 | | |
| 4 | 2039(M) | 28/10/2025 | 16798103-8 | NATALIA PONCE ZEPEDA | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 171 | 0 | 2036 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 17:21:24 | |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 1111500 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|--|--|----------------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 114-05-06-000-000-000 | PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ | | | | 1300000 | 0 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 188500 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,300,000 | 1,300,000 | | |
| 4 | 2040(M) | 28/10/2025 | 18788185-4 | PATRICIA ROSA MOYA LEON | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 36 | 0 | 2037 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 28/10/2025 17:23:31 |
| | | | | | | | | | | 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 | 2041(M) | 28/10/2025 | 18293275-2 | GABRIEL ELIAS ARANCIBIA PEREZ | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 36 | 0 | 2038 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 28/10/2025 17:27:20 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 513000 | | |
| | | | | | 114-05-06-000-000-000 | PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ | | | | 600000 | 0 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 87000 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 600,000 | 600,000 | | |
| 4 | 2042(M) | 28/10/2025 | 17360802-0 | SEBASTIAN PEREZ OLMEDO | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL | | BOLETA DE HONORARIOS | 107 | 0 | 2039 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 28/10/2025 17:31:45 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 111-02-04-000-000-000 | FONDOS PRORURAL 38809000050 | | | | 0 | 1179112 | | |
| | | | | | 114-05-12-000-000-000 | FONDOS INDAP PRODESAL | | | | 1379078 | 0 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 199966 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,379,078 | 1,379,078 | | |
| 4 | 2043(M) | 28/10/2025 | 9885693-5 | CARLOS JOSE RABELO ORTIZ | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL | | BOLETA DE HONORARIOS | 211 | 0 | 2040 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 17:33:29 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-04-000-000-000 | FONDOS PRORURAL 38809000050 | | | | 0 | 1179112 | | |
| | | | | | 114-05-12-000-000-000 | FONDOS INDAP PRODESAL | | | | 1379078 | 0 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 199966 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,379,078 | 1,379,078 | | |
| 4 | 2044(M) | 28/10/2025 | 18453524-6 | SERGIO LEONEL PONCE VARGAS | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL | | BOLETA DE HONORARIOS | 102 | 0 | 2041 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 17:35:23 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-04-000-000-000 | FONDOS PRORURAL 38809000050 | | | | 0 | 1677356 | | |
| | | | | | 114-05-12-000-000-000 | FONDOS INDAP PRODESAL | | | | 1961820 | 0 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 284464 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,961,820 | 1,961,820 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 2045(M) | 28/10/2025 | 21625768-5 | CONSTANZA VALENTINA MELENDEZ MORALES | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | | BOLETA DE HONORARIOS | 3 | 0 | 2042 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 17:40:01 | | |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 447450 | | | |
| | | | | | 114-05-09-000-000-000 | FICHA DE PROTECCION SOCIAL | | | | 523333 | 0 | | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 75883 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 523,333 | 523,333 | |
| 4 | 2046(M) | 28/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA VINCULO, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL Y OLN | | BOLETA DE HONORARIOS | 3 | 0 | 2043 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 17:44:39 | | |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 755700 | | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 755700 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 755,700 | 755,700 | |
| 4 | 2047(M) | 28/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA PRODESAL | | BOLETA DE HONORARIOS | 102 | 0 | 2044 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 17:48:27 | | |
| | | | | | 111-02-04-000-000-000 | FONDOS PRORURAL 38809000050 | | | | 0 | 684396 | | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 684396 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 684,396 | 684,396 | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 2048(M) | 28/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE OCTUBRE DE 2025, PROGRAMA AFI | | BOLETA DE HONORARIOS | 174 | 0 | 2045 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 17:50:00 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | 0 | 268018 | | | |
| | | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | 268018 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 268,018 | 268,018 | |
| 4 | 2049(M) | 28/10/2025 | 11455579-7 | FRANCISCO PILQUIMAN HURTADO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 279 | 0 | 2046 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 17:52:21 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 809999 | | | |
| | | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | 0 | 137368 | | | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | 947367 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 947,367 | 947,367 | |
| 3 | 2156(M) | 28/10/2025 | 75976490-0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR EL CAJON, LA AGUADA, LAS DAMAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 34205 | 0 | 2000 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 23/10/2025 | | | | | 28/10/2025 8:43:00 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | 0 | 15900 | | | |
| | | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | 15900 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 15,900 | 15,900 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|---|-----------------------|--|----------|-----------|-------------------|---------|--------------------|-----------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2157(M) | 28/10/2025 | 16944246-0 | ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 1 | 0 | 2001 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 13/10/2025 | | | | | 28/10/2025 8:47:58 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS | | | 0 | 5000 | | | |
| | | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | | | 0 | 27140 | | | |
| | | | | | | 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 5000 | 0 | | | |
| | | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 27140 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 32,140 | 32,140 | |
| 3 | 2158(M) | 28/10/2025 | 96689310-9 | TRANSBANK S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 56461829 | 0 | 2002 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 07/10/2025 | | | | | 28/10/2025 8:59:01 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-22-10-999-000-000 | OTROS | | | 0 | 1482285 | | | |
| | | | | | | 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | 1482285 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,482,285 | 1,482,285 | |
| 3 | 2159(M) | 28/10/2025 | 96689310-9 | TRANSBANK S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 56268598 | 0 | 2002 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 05/09/2025 | | | | | 28/10/2025 9:00:03 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-22-10-999-000-000 | OTROS | | | 0 | 668929 | | | |
| | | | | | | 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | 668929 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 668,929 | 668,929 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--------------------|---|------------------------------------|---------------------|----------|-----------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2160(M) | 28/10/2025 | 96689310-9 | TRANSBANK S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 56267877 | 0 | 2002 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 05/09/2025 | | | | | | 28/10/2025 9:01:18 |
| | | | | | 215-22-10-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | 462532 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 462,532 | 462,532 | |
| 3 | 2161(M) | 28/10/2025 | 96689310-9 | TRANSBANK S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 56462547 | 0 | 2002 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 07/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 9:02:52 |
| | | | | | 215-22-10-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 1111132 | | |
| | | | | | 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | 1111132 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,111,132 | 1,111,132 | |
| 3 | 2162(M) | 28/10/2025 | 96722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1058811 | 0 | 2003 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | | | | 28/10/2025 9:07:15 |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 0 | 147334 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 147334 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 147,334 | 147,334 | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|--|---|-------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|--------------------|--------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2163(M) | 28/10/2025 | 96722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1060927 | 0 | 2003 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | | | 28/10/2025 9:08:14 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 0 | 38763 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 38763 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 38,763 | 38,763 | |
| 3 | 2164(M) | 28/10/2025 | 96722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1059183 | 0 | 2003 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | | | 28/10/2025 9:09:12 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 0 | 38763 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 38763 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 38,763 | 38,763 | |
| 3 | 2165(M) | 28/10/2025 | 65572150-9 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR CASERIO DE TALCA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 124 | 0 | 2007 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 21/10/2025 | | | | | 28/10/2025 9:26:08 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 0 | 45480 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 45480 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 45,480 | 45,480 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|--|--|-----------------------|---|----------|-----------|-------------------|---------|---------------------|-----------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2166(M) | 28/10/2025 | 65572150-9 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR CASERIO DE TALCA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 125 | 0 | 2007 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 21/10/2025 | | | | | 28/10/2025 9:27:15 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | 0 | 12550 | | | |
| | | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | 12550 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 12,550 | 12,550 | |
| 3 | 2170(M) | 28/10/2025 | 19412568-2 | ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS | POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2025, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO | | BOLETA DE HONORARIOS | 11 | 0 | 2010 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 15:20:07 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | 0 | 1169591 | | | |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 1169591 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,169,591 | 1,169,591 | |
| 3 | 2171(M) | 28/10/2025 | 19666020-8 | PAULA VALENTINA TERESA MARINEZ DE LA ROSA | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 33 | 0 | 2011 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 15:23:24 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | 0 | 1403509 | | | |
| | | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | 1403509 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,403,509 | 1,403,509 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 701754 | | |
| | | | | | | | | | | 701754 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 701,754 | 701,754 | | |
| 3 | 2173(M) | 28/10/2025 | 17414174-6 | ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 89 | 0 | 2013 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 15:32:03 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 350000 | | |
| | | | | | | | | | | 350000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 350,000 | 350,000 | | |
| 3 | 2174(M) | 28/10/2025 | 13661701-K | AURORA DE LAS MERCEDES PONCE ALBORNOZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 11 | 0 | 2014 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 15:34:52 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 800000 | | |
| | | | | | | | | | | 800000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 800,000 | 800,000 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-------------------|---------|---------------------|-----------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2175(M) | 28/10/2025 | 16907264-7 | GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 112 | 0 | 2015 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 15:37:06 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 1169591 | | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 1169591 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,169,591 | 1,169,591 | |
| 3 | 2176(M) | 28/10/2025 | 10393257-2 | MARCOS AURELIO PAVEZ ARELLANO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 935 | 0 | 2016 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 16:00:12 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,052,632 | 1,052,632 | |
| 3 | 2177(M) | 28/10/2025 | 19865610-0 | FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 140 | 0 | 2017 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 16:08:58 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 760234 | | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 760234 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 760,234 | 760,234 | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------|---------|---------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 3 | 2178(M) | 28/10/2025 | 19551312-0 | YARELA JAVIERA SILVA DONOSO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 24 | 0 | 2018 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 16:39:32 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 650000 | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 650000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 650,000 | 650,000 | | |
| 3 | 2179(M) | 28/10/2025 | 14338227-3 | JUAN BUSTAMANTE OSORIO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 3 | 0 | 2019 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 16:43:01 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 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 | 2180(M) | 28/10/2025 | 15697519-2 | MIGUEL ANGEL SILVA PINO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 154 | 0 | 2020 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 16:45:48 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 660000 | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 660000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 660,000 | 660,000 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------|---------|---------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2181(M) | 28/10/2025 | 10299787-5 | MARISOL FLORES ARIAS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 87 | 0 | 2021 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 16:47:26 | |
| | | | | | 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 | 2182(M) | 28/10/2025 | 9802263-5 | LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 125 | 0 | 2022 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 16:48:57 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 720000 | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 720000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 720,000 | 720,000 | | |
| 3 | 2183(M) | 28/10/2025 | 8420643-1 | JUAN CARLOS DONOSO DONOSO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 7 | 0 | 2023 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 16:51:10 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 654971 | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 654971 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 654,971 | 654,971 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------------------|---------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2184(M) | 28/10/2025 | 7081041-7 | JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 124 | 0 | 2024 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 16:53:10 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | 0 | 570000 | | | |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 570000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 570,000 | 570,000 | |
| 3 | 2185(M) | 28/10/2025 | 13919587-6 | HUMBERTO CABELLO MILATEGUA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 166 | 0 | 2025 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 16:54:48 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | 0 | 570000 | | | |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 570000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 570,000 | 570,000 | |
| 3 | 2186(M) | 28/10/2025 | 9505845-0 | JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 271 | 0 | 2026 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 16:56:24 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | 0 | 570000 | | | |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 570000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 570,000 | 570,000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------------------|---------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2187(M) | 28/10/2025 | 19217134-2 | FABIAN SALDIAS YAÑEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 4 | 0 | 2027 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 16:57:58 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 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 | 2188(M) | 28/10/2025 | 17017099-7 | FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 15 | 0 | 2028 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 17:00:54 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | 2189(M) | 28/10/2025 | 27158762-7 | LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 48 | 0 | 2029 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 28/10/2025 17:03:23 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 900584 | | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 900584 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 900,584 | 900,584 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|----------|-----------|-------------------|---------|---------------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2225(M) | 28/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 210 | 0 | 2073 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 04/11/2025 13:18:13 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 1779381 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 1779381 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,779,381 | 1,779,381 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 99,458,934 | 99,458,934 |
| 2 | 211(M) | 29/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 29/10/2025 | | OTRO | 211 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 04/11/2025 13:24:07 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 1225310 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 279913 | 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 | 208126 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 167948 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 279913 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 52735 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 243003 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 220683 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 681383 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,424,982 | 1,424,982 | | |
| 5 | 517(M) | 29/10/2025 | 76707652-5 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA | POR GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA PARA FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 10033 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 17/09/2025 | | | | | | 29/10/2025 10:46:13 |
| | | | | | 114-05-01-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | 0 | 4816715 | | |
| | | | | | 214-05-01-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | 4816715 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 4,816,715 | 4,816,715 | | |
| 5 | 519(M) | 29/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 211 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 29/10/2025 | | | | | | 04/11/2025 13:27:12 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 1390924 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 41559 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 85000 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 1390924 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 41559 | 0 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|---|---|---------------------|----------|-----------|-------------------|---------|---------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-26-04-999-000-000 | APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS | | | | 166236 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 189,086 | 189,086 | |
| 4 | 2053(M) | 29/10/2025 | 69255000-5 | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA DE ESA MUNICIPALIDAD | | OTRO | 109593 | 0 | 2050 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 11/08/2025 | | | | | | 29/10/2025 9:31:47 |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | | | | 34324 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 34,324 | 34,324 | |
| 4 | 2054(M) | 29/10/2025 | 69253700-9 | MUNICIPALIDAD DE MACUL | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA DE ESA MUNICIPALIDAD | | OTRO | 109595 | 0 | 2051 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 11/08/2025 | | | | | | 29/10/2025 9:32:32 |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 0 | 68647 | | |
| | | | | | 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | | | | 68647 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 68,647 | 68,647 | |
| 4 | 2055(M) | 29/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A BEATRIZ BOZAS RIVERA SEGUN DECRETO 1192 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 14504 | 0 | 2052 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 17/10/2025 | | | | | | 29/10/2025 10:42:02 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 844810 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 844810 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 844,810 | 844,810 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 2056(M) | 29/10/2025 | 76707652-5 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA | POR GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA PARA FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 10033 | 0 | 2053 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 17/09/2025 | | | | | 29/10/2025 10:45:23 | | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131 | | | | 0 | 4816715 | | | |
| | | | | | 114-05-01-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | 4816715 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 4,816,715 | 4,816,715 | |
| 4 | 2057(M) | 29/10/2025 | 9296148-6 | ANA MARIA ARMIJO CARRASCO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 94 | 0 | 2054 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 09/10/2025 | | | | | 29/10/2025 10:52:07 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 175000 | | | |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 175000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 175,000 | 175,000 | |
| 4 | 2058(M) | 29/10/2025 | 14011978-4 | ALEJANDRO CACERES REYES | POR EL GIRO DE FONDOS PARA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 2055 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | | | 29/10/2025 12:57:08 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 400000 | | | |
| | | | | | 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS | | | | 400000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 400,000 | 400,000 | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 2028950 | | | | |
| | | | | | | | | | | 2028950 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,028,950 | 2,028,950 | | |
| 3 | 2193(M) | 29/10/2025 | 15381382-5 | ELEONOR VICTORIA GONZALEZ PINOL | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 370 | 0 | 2047 | 0 | | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | | | 29/10/2025 8:46:58 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 818713 | | | | |
| | | | | | | | | | | 818713 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 818,713 | 818,713 | | |
| 3 | 2194(M) | 29/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A EUDOLIA VERGRA SEGUN DECRETO 1191 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 14503 | 0 | 2048 | 0 | | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | | | 29/10/2025 8:50:31 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 120830 | | | | |
| | | | | | | | | | | 120830 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 120,830 | 120,830 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------|--|---|---------------------|----------|--------------------------|---------|---------|--------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2195(M) | 29/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A RUTH MUÑOZ LARA SEGUN DECRETO 1289 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 14501 | 0 | 2048 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 17/10/2025 | | | | | 29/10/2025 8:58:12 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 187210 | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 187210 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 187,210 | 187,210 | | |
| 3 | 2196(M) | 29/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A IRMA VASQUEZ SILVA SEGUN DECRETO 1112 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 14530 | 0 | 2048 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 22/10/2025 | | | | | 29/10/2025 9:00:38 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 103270 | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 103270 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 103,270 | 103,270 | | |
| 3 | 2197(M) | 29/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A MARIA FIERRO VERGARA SEGUN DECRETO 1217 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 14528 | 0 | 2048 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 21/10/2025 | | | | | 29/10/2025 9:02:18 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 128400 | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 128400 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 128,400 | 128,400 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---|----------|--------------------------|---------|---------|--------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2198(M) | 29/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A BERTA GONZALEZ GONZALEZ SEGUN DECRETO 1558 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 14533 | 0 | 2048 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 22/10/2025 | | | | | 29/10/2025 9:04:51 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | 0 | 20660 | | |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | 20660 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 20,660 | 20,660 | | |
| 3 | 2199(M) | 29/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A TONKA HOLLAND SALINAS SEGUN DECRETO 973 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 14529 | 0 | 2048 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 22/10/2025 | | | | | 29/10/2025 9:06:24 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | 0 | 43540 | | |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | 43540 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 43,540 | 43,540 | | |
| 3 | 2200(M) | 29/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A JUAN MUÑOZ FUENTES SEGUN DECRETO 1111 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 14490 | 0 | 2048 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 14/10/2025 | | | | | 29/10/2025 9:08:07 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | 0 | 105800 | | |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | 105800 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 105,800 | 105,800 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 105800 | | |
| | | | | | | | | | | 105800 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 105,800 | 105,800 |
| 3 | 2202(M) | 29/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A JUANA OLVARRIA CEBALLOS SEGUN DECRETO 1116 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 14512 | 0 | 2048 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 20/10/2025 | | | | | | 29/10/2025 9:11:58 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 99750 | | |
| | | | | | | | | | | 99750 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 99,750 | 99,750 |
| 3 | 2203(M) | 29/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A ANDREA VIGOUROU COFRE SEGUN DECRETO 1290 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 14506 | 0 | 2048 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 20/10/2025 | | | | | | 29/10/2025 9:13:55 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 103270 | | |
| | | | | | | | | | | 103270 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 103,270 | 103,270 |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|---|--|--|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|--------------------|---------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2204(M) | 29/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LUCINDA GARCIA CORVALAN SEGUN DECRETO 1200 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 14507 | 0 | 2048 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 20/10/2025 | | | | | 29/10/2025 9:15:31 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 105200 | | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 105200 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 105,200 | 105,200 | |
| 3 | 2205(M) | 29/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A BELEN ARANCIBIA RIQUELME SEGUN DECRETO 1197 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 14513 | 0 | 2048 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 20/10/2025 | | | | | 29/10/2025 9:16:59 | | |
| | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 82,180 | 82,180 | |
| 3 | 2206(M) | 29/10/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR AJUSTE POR APROXIMACION EN LAS MULTAS CORRESPONDIENTES AL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL, SEGUN PROCESO INFORME 2359 | | OTRO | 2359 | 0 | 2049 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 24/10/2025 | | | | | 29/10/2025 9:28:53 | | |
| | | | | | 215-26-04-999-000-000 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS | | | | 0 | -1 | | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | | -1 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | -1 | -1 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------|---|-----------------------|---|----------|--------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2207(M) | 29/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A ADELA ARDO LEIVA SEGUN DECRETO 1517 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 14499 | 0 | 2052 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 17/10/2025 | | | | | | 29/10/2025 10:04:58 |
| | | | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 82,180 | 82,180 | | |
| 3 | 2208(M) | 29/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A RAMON ALLENDE CASTRO SEGUN DECRETO 1519 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 14500 | 0 | 2052 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 17/10/2025 | | | | | | 29/10/2025 10:08:21 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | 0 | 173480 | | |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | 173480 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 173,480 | 173,480 | | |
| 3 | 2209(M) | 29/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A MARIA GONZALEZ SOLIS SEGUN DECRETO 1196 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 14498 | 0 | 2052 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 17/10/2025 | | | | | | 29/10/2025 10:10:04 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | 0 | 173480 | | |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | 173480 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 173,480 | 173,480 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------|--|---|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------------------|---------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 2210(M) | 29/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A ANTONELA REYES AMPUERO SEGUN DECRETO 1117 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 14497 | 0 | 2052 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 17/10/2025 | | | | | 29/10/2025 10:35:15 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 82180 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 82,180 | 82,180 | |
| 3 | 2211(M) | 29/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A PEDRO GONZALEZ PINO SEGUN DECRETO 1198 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 14526 | 0 | 2052 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 21/10/2025 | | | | | 29/10/2025 10:36:56 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 130420 | | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 130420 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 130,420 | 130,420 | |
| 3 | 2212(M) | 29/10/2025 | 85962100-7 | CLINICA SAN AGUSTIN S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A BEATRIZ BOZAS RIVERA SEGUN DECRETO 1192 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 14504 | 0 | 2052 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 17/10/2025 | | | | | 29/10/2025 10:40:23 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 203070 | | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 203070 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 203,070 | 203,070 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|---|---|---------------------|----------|-----------|-------------------|---------|---------------------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2213(M) | 29/10/2025 | 9296148-6 | ANA MARIA ARMIJO CARRASCO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 94 | 0 | 2054 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 09/10/2025 | | | | | 29/10/2025 10:49:34 | |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 0 | 75000 | | |
| | | | | | | | | | | 75000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 75,000 | 75,000 |
| 3 | 2214(M) | 29/10/2025 | 9296148-6 | ANA MARIA ARMIJO CARRASCO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 95 | 0 | 2054 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 09/10/2025 | | | | | 29/10/2025 10:51:12 | |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 100000 | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 100000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 100,000 | 100,000 |
| 3 | 2215(M) | 29/10/2025 | 13781095-6 | CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS | POR EL PAGO DE TROFEOS Y PREMIOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL Y EVENTOS DEPORTIVOS SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 2056 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | | | 29/10/2025 16:35:46 | |
| | | | | | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | | 0 | 2028950 | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 2028950 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,028,950 | 2,028,950 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|----------|-----------|-------------------|---------|---------------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2226(M) | 29/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 211 | 0 | 2073 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 29/10/2025 | | | | | 04/11/2025 13:28:26 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | 0 | 279913 | | |
| | | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 279913 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 279,913 | 279,913 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 25,199,853 | 25,199,853 |
| 2 | 212(M) | 30/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 30/10/2025 | | OTRO | 212 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 05/11/2025 9:49:54 | |
| | | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | 148325034 | 0 | | |
| | | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 640712 | 0 | | |
| | | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | 0 | 34324 | | |
| | | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 0 | 41717 | | |
| | | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | | 0 | 457199 | | |
| | | | | | | 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS | | | 0 | 4361009 | | |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | 0 | 693435 | | |
| | | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 0 | 384434 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 640712 | | |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 6927 | | |
| | | | | | 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 | | | | 0 | 23651794 | | |
| | | | | | 115-05-03-007-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL | | | | 0 | 22000000 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 1009503 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 32753 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 13853 | | |
| | | | | | 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE | | | | 0 | 69670733 | | |
| | | | | | 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE | | | | 0 | 98856 | | |
| | | | | | 214-05-01-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | 0 | 760000 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 7350 | | |
| | | | | | 214-05-12-000-000-000 | FONDOS INDAP PRODESAL | | | | 0 | 13369971 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 2906102 | | |
| | | | | | 214-11-02-000-000-000 | IMPTO UNICO | | | | 0 | 8825074 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 148,965,746 | 148,965,746 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 214(M) | 30/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 30/10/2025 | | OTRO | 212 | 0 | | 0 | Sebastian Igna 05/11/2025 9:48:27 |
| | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | | | 457199 | 0 | |
| | | | | | 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS | | | | 4361009 | 0 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 693435 | 0 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 384434 | 0 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 640712 | 0 | |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | 6927 | 0 | |
| | | | | | 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 | | | | 23651794 | 0 | |
| | | | | | 115-05-03-007-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL | | | | 22000000 | 0 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 1009503 | 0 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 32753 | 0 | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 13853 | 0 | |
| | | | | | 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE | | | | 69670733 | 0 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------------|----------|--------------------------|-------------|-------------|---------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE | | | | 98856 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 640712 | | |
| | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | | 0 | 13853 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 5779106 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 391361 | | |
| | | | | | 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 | | | | 0 | 23651794 | | |
| | | | | | 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | | | | 0 | 22000000 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 850834 | | |
| | | | | | 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 | | | | 0 | 69670733 | | |
| | | | | | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | | | 0 | 98856 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 123,097,249 | 123,097,249 | | |
| 5 | 520(M) | 30/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 212 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 30/10/2025 | | | | | | 05/11/2025 9:52:06 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 1116307 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 955743 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 122770366 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 59357 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 409357 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 409,357 | 409,357 | | |
| 4 | 2061(M) | 30/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 2058 | 0 | | Alejandro Cace 30/10/2025 9:23:46 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1117362 | | |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | | 0 | 352274 | | |
| | | | | | 214-11-02-000-000-000 | IMPTO UNICO | | | | 0 | 7595 | | |
| | | | | | 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS | | | | 1401507 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-03-004-002-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | | | | 75724 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,477,231 | 1,477,231 | | |
| 4 | 2062(M) | 30/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE ASIGNACION DE CONCEJALES MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 2059 | 0 | | Alejandro Cace 30/10/2025 10:27:18 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 6448296 | | |
| | | | | | 214-11-02-000-000-000 | IMPTO UNICO | | | | 0 | 34908 | | |
| | | | | | 215-21-04-003-001-000 | DIETAS DE LOS CONCEJALES | | | | 6483204 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 6,483,204 | 6,483,204 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 2063(M) | 30/10/2025 | 16932656-8 | VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA | POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO | | FACTURA ELECTRONICA | 209 | 0 | 2060 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 30/10/2025 10:34:55 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-05-000-000-000 | FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE | | | 0 | 11120197 | | | |
| | | | | | | 215-22-08-001-902-000 | FET | | | 11120197 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 11,120,197 | 11,120,197 | |
| 4 | 2064(M) | 30/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 2061 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | | | 30/10/2025 10:38:14 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 34908 | | | |
| | | | | | | 214-11-02-000-000-000 | IMPTO UNICO | | | 34908 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 34,908 | 34,908 | |
| 4 | 2065(M) | 30/10/2025 | 11111111-8 | PREVIREDD | POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2025 ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 2062 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | | | 30/10/2025 11:00:17 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 104382 | | | |
| | | | | | | 215-21-04-003-001-000 | DIETAS DE LOS CONCEJALES | | | 104382 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 104,382 | 104,382 | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 2066(M) | 30/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE APOORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 2063 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 30/10/2025 11:03:49 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 33000000 | | |
| | | | | | 215-24-03-101-002-000 | A SALUD | | | | 33000000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 33,000,000 | 33,000,000 |
| 4 | 2067(M) | 30/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 2064 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 30/10/2025 11:06:39 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 55000000 | | |
| | | | | | 215-24-03-101-001-000 | A EDUCACIÓN | | | | 55000000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 55,000,000 | 55,000,000 |
| 4 | 2068(M) | 30/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE 25 A CUENTA CTE 68 CORRESPONDIENTE A APOORTE ROYALTY CUARTA CUOTA SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 2065 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 03/11/2025 10:13:31 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 201122528 | | |
| | | | | | 111-02-05-000-000-000 | FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE | | | | 201122528 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 201,122,528 | 201,122,528 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 2069(M) | 30/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | TRASPASO ENTRE CUENTAS DESE CUENTA CTE MUNICIPAL 25 A CUENTA CTE 33 PARA PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 2066 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 03/11/2025 10:16:46 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 8000000 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 8000000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 8,000,000 | 8,000,000 | | |
| 4 | 2070(M) | 30/10/2025 | 17081284-0 | JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO | | BOLETA DE HONORARIOS | 24 | 0 | 2067 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 03/11/2025 10:38:36 | |
| | | | | | 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 | 2071(M) | 30/10/2025 | 18788186-2 | CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO | | BOLETA DE HONORARIOS | 37 | 0 | 2068 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | 28/10/2025 | | | | | 03/11/2025 10:41:57 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1200000 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 203509 | | |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | 1403509 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,403,509 | 1,403,509 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 2072(M) | 30/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE OCTUBRE DE 2025 MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 2069 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 03/11/2025 11:46:14 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 7595 | | | |
| | | | | | | 214-11-02-000-000-000 | IMPTO UNICO | | | 7595 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 7,595 | 7,595 | |
| 4 | 2073(M) | 30/10/2025 | 14327823-9 | PATRICIA OSORIO MONRREAL | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CLASES DE PADEL, MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 40 | 0 | 2070 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | 30/10/2025 | | | | 05/11/2025 9:06:35 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | 700000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 700,000 | 700,000 | |
| 4 | 2074(M) | 30/10/2025 | 10356526-K | BERNARDITA DEL CARMEN HERNANDEZ BARRERA | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A ATENCION PODOLOGICA A 90 ADULTOS MAYORES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 84 | 0 | 2071 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | 24/10/2025 | | | | 05/11/2025 9:16:32 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 347341 | | | |
| | | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | 0 | 61048 | | | |
| | | | | | | 214-11-03-000-000-000 | RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL | | | 0 | 12631 | | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | | | | 421020 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 421,020 | 421,020 | | |
| 4 | 2075(M) | 30/10/2025 | 13342691-4 | AURORA CATALAN LARA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PAGO POR DUPLICIDAD DE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION DE CUOTAS AÑOS ANTERIORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1665 | 0 | 2072 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 24/10/2025 | | | | | | 05/11/2025 9:19:33 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 311136 | | |
| | | | | | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | | 311136 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 311,136 | 311,136 | | |
| 4 | 2076(M) | 30/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 191 | 0 | 2073 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 01/10/2025 | | | | | | 05/11/2025 10:04:45 |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 0 | 69265 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 0 | 20122270 | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 20122270 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-03-092-002-000 | MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG | | | | 69265 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 20,191,535 | 20,191,535 | | |
| 3 | 2216(M) | 30/10/2025 | 13346727-0 | ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 133 | 0 | 2057 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 27/10/2025 | | | | | | 30/10/2025 8:36:58 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 409357 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|-------------------|-----------|------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------|-----------|----------|------------|----------------|---------------------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 11,120,197 | 11,120,197 | | |
| 3 | 2220(M) | 30/10/2025 | 111111111-8 | PREVIRED | POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE OCTUBRE DE 2025 ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 2062 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30/10/2025 10:59:26 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-04-003-001-000 | DIETAS DE LOS CONCEJALES | | | | 0 | 104382 | | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 104382 | 0 | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 104,382 | 104,382 | | |
| 3 | 2221(M) | 30/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 2063 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30/10/2025 11:02:42 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-03-101-002-000 | A SALUD | | | | 0 | 33000000 | | | |
| | | | | | 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC | | | | 33000000 | 0 | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 33,000,000 | 33,000,000 | | |
| 3 | 2222(M) | 30/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 2064 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30/10/2025 11:05:54 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-03-101-001-000 | A EDUCACIÓN | | | | 0 | 55000000 | | | |
| | | | | | 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC | | | | 55000000 | 0 | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 55,000,000 | 55,000,000 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------------|---|---|----------------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 2223(M) | 30/10/2025 | 17081284-0 | JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 2067 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 03/11/2025 10:36:56 | |
| | | | | | 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 | 2224(M) | 30/10/2025 | 18788186-2 | CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 2068 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 03/11/2025 10:40:42 | |
| | | | | | 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 | 2227(M) | 30/10/2025 | 14327823-9 | PATRICIA OSORIO MONRREAL | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CLASES DE PADEL, MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 40 | 0 | 2070 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 30/10/2025 | | | 0 | 0 | 05/11/2025 9:06:00 | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 700,000 | 700,000 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

| 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 | 421020 | | |
| | | | | | | | | | | 421020 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 421,020 | 421,020 |
| 3 | 2229(M) | 30/10/2025 | 13342691-4 | AURORA CATALAN LARA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PAGO POR DUPLICIDAD DE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION DE CUOTAS AÑOS ANTERIORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | DECRETO ALCALDICIO | 1665 | 0 | 2072 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 24/10/2025 | | | | | | 05/11/2025 9:19:06 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 311136 | | |
| | | | | | | | | | | 311136 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 311,136 | 311,136 |
| 3 | 2230(M) | 30/10/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | OTRO | 212 | 0 | 2073 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 30/10/2025 | | | | | | 05/11/2025 9:53:45 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 640712 | | |
| | | | | | | | | | | 640712 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 640,712 | 640,712 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 907,611,423 | 907,611,423 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| 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 | 213(M) | 31/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL AJUSTE DE DIFERENCIA POR APROXIMACIONES DE LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A LAS MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL (80%) | | OTRO | 207 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 07/11/2025 9:21:56 |
| | | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | 0 | 2 | | |
| | | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | 0 | -2 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 0 | 0 |
| 1 | 215(M) | 31/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL AJUSTE DE DIFERENCIA POR APROXIMACIONES DE LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A LAS MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL (80%) | | OTRO | 207 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 07/11/2025 9:21:26 |
| | | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | 2 | 0 | | |
| | | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | -2 | 0 | | |
| | | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61 | | | 0 | -2 | | |
| | | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | 0 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 0 | 0 |
| 5 | 524(M) | 31/10/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL AJUSTE DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTE A LOS PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES E IMPUESTO UNICO POR PAGO PMG MES DE OCTUBRE DEL 2025 | | OTRO | 1996 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 27/10/2025 | | | | 0 | | 07/11/2025 9:36:21 |
| | | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | 12570851 | 0 | | |
| | | | | | | 214-11-02-000-000-000 | IMPPTO UNICO | | | 3071902 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|-------------------|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | -12570851 | 0 | | |
| | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | -3071902 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Total Dia: | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Director de Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Alcalde