

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 171(M) | 01/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 01/09/2025 | | OTRO | 171 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 11/09/2025 8:32:08 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 4303724 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 5707383 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 171620 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 166868 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 92932 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 3424429 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 5707383 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 88154 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 259743 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 22313 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 69265 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 8400 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 10,011,107 | 10,011,107 | |
| 1 | 173(M) | 01/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 01/09/2025 | | OTRO | 171 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 11/09/2025 8:31:48 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | 34324 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 92932 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 3424429 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 5707383 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 88154 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 259743 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 22313 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 69265 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 5707383 | | |
| | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | | 0 | 69265 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 128952 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 3512583 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 280360 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 9,698,543 | 9,698,543 |
| 5 | 412(M) | 01/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | | OTRO | 171 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | 01/09/2025 | | | | | | 11/09/2025 8:33:16 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 7992665 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 548191 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 7992665 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 548191 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 910000 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 910000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 9,450,856 | 9,450,856 |
| 3 | 1847(M) | 01/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL F.C.M | | OTRO | 171 | 0 | 1845 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | | 11/09/2025 8:43:37 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 5707383 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 5707383 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 5,707,383 | 5,707,383 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 34,867,889 | 34,867,889 |
| 2 | 172(M) | 02/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 02/09/2025 | | OTRO | 172 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 11/09/2025 8:45:44 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 2186939 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 1165933 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 68648 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 41717 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 376096 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 699560 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 1165933 | | |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 3463 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 207794 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 696821 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 4472 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 83118 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 5250 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 3,352,872 | 3,352,872 | | |
| 1 | 174(M) | 02/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 02/09/2025 | | OTRO | 172 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna 11/09/2025 8:45:16 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 34324 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 376096 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 699560 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 1165933 | 0 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| 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 | | | | 3463 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 207794 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 696821 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 4472 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 83118 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 1165933 | | |
| | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | | 0 | 83118 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 410973 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 703023 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 908534 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 3,271,581 | 3,271,581 | | |
| 5 | 413(M) | 02/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | | DECRETO ALCALDICIO | 172 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | 02/09/2025 | | | | | | 11/09/2025 8:46:51 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 2147163 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 669249 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 2147163 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 669249 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------------|--|---|----------------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 900000 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 900000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 3,716,412 | 3,716,412 | |
| 4 | 1648(M) | 02/09/2025 | 17081284-0 | JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION | | BOLETA DE HONORARIOS | 22 | 0 | 1646 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | 02/09/2025 | | | | | | 08/09/2025 10:19:15 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1200000 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 203509 | | |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | 1403509 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,403,509 | 1,403,509 | |
| 4 | 1649(M) | 02/09/2025 | 18788186-2 | CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION | | BOLETA DE HONORARIOS | 35 | 0 | 1647 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | 02/09/2025 | | | | | | 08/09/2025 10:25:38 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1200000 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 203509 | | |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | 1403509 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,403,509 | 1,403,509 | |
| 4 | 1650(M) | 02/09/2025 | 15381382-5 | ELEONOR VICTORIA GONZALEZ PINOL | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION | | BOLETA DE HONORARIOS | 366 | 0 | 1648 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | 02/09/2025 | | | | | | 08/09/2025 10:33:41 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 700000 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 118713 | | |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | 818713 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 818,713 | 818,713 | |
| 4 | 1651(M) | 02/09/2025 | 20393266-9 | VALENTINA ESQUIVEL CARREÑO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE SECPLAC DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO | | BOLETA DE HONORARIOS | 6 | 0 | 1649 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | 02/09/2025 | | | | | | 08/09/2025 10:38:46 |
| | | | | | | | | | | 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 | 1652(M) | 02/09/2025 | 17454683-5 | RICARDO JARAMILLO GOMEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA DEPORTIVO SEGUN DETALLE ADJUNTO | | BOLETA DE HONORARIOS | 271 | 0 | 1650 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | | 08/09/2025 15:27:59 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 427500 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 72500 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 500000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 500,000 | 500,000 | |
| 4 | 1672(M) | 02/09/2025 | 19666020-8 | PAULA VALENTINA TERESA MARINEZ DE LA ROSA | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION | | BOLETA DE HONORARIOS | 31 | 0 | 1645 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | 02/09/2025 | | | | | | 09/09/2025 11:09:09 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1200000 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| 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 | 203509 | | |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | 1403509 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,403,509 | 1,403,509 | |
| 3 | 1809(M) | 02/09/2025 | 19666020-8 | PAULA VALENTINA TERESA MARINEZ DE LA ROSA | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION | | 0 | 0 | | 1645 | 0 | | Alejandro Cace 08/09/2025 10:10:20 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 1403509 | | |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | 1403509 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,403,509 | 1,403,509 | |
| 3 | 1810(M) | 02/09/2025 | 17081284-0 | JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION | | 0 | 0 | | 1646 | 0 | | Alejandro Cace 08/09/2025 10:17:49 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 1403509 | | |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | 1403509 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,403,509 | 1,403,509 | |
| 3 | 1811(M) | 02/09/2025 | 18788186-2 | CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION | | 0 | 0 | | 1647 | 0 | | Alejandro Cace 08/09/2025 10:22:20 |
| | | | | | | | | | | 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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|---|--------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------------------|---------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 1812(M) | 02/09/2025 | 15381382-5 | ELEONOR VICTORIA GONZALEZ PINOL | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION | | | 0 | 0 | 1648 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 08/09/2025 10:31:22 | | |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 818713 | | | |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | 818713 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 818,713 | 818,713 | |
| 3 | 1813(M) | 02/09/2025 | 20393266-9 | VALENTINA ESQUIVEL CARREÑO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE SECPLAC DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1649 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 08/09/2025 10:37:02 | | |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 701754 | | | |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | 701754 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 701,754 | 701,754 | |
| 3 | 1814(M) | 02/09/2025 | 17454683-5 | RICARDO JARAMILLO GOMEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA DEPORTIVO SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1650 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 08/09/2025 15:26:58 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 500000 | | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 500000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 500,000 | 500,000 | |
| 3 | 1848(M) | 02/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 172 | 0 | 1845 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 02/09/2025 | | | | | 11/09/2025 8:48:08 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| 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 | 1165933 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 1165933 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 1,165,933 | 1,165,933 | | |
| Total Dia: | | | | | | | | | | 23,968,786 | 23,968,786 | | |
| 2 | 173(M) | 03/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 03/09/2025 | | OTRO | 173 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 11/09/2025 8:52:32 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 1914203 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 853740 | 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 | 733966 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 512244 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 853740 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 208443 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 60320 | | |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 41559 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 277060 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--|--|---|--------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 309941 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,691,902 | 2,691,902 | |
| 5 | 414(M) | 03/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 173 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 03/09/2025 | | | | | | 11/09/2025 8:53:42 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 2019971 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 346326 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 2019971 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 346326 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 460000 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 460000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,826,297 | 2,826,297 |
| 3 | 1849(M) | 03/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 173 | 0 | 1845 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 03/09/2025 | | | | | | 11/09/2025 8:54:55 |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 853740 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 853740 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 853,740 | 853,740 |
| 3 | 1850(M) | 03/09/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL | | OTRO | 110263 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 03/09/2025 | | | | | | 11/09/2025 9:03:25 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---|--|--|--------------|------------|-----------|-------------------|---------|-----------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | | | | 0 | 4570 | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | | 4570 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 4,570 | 4,570 |
| 3 | 1851(M) | 03/09/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL | | OTRO | 110263 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 03/09/2025 | | | | | 11/09/2025 9:05:26 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-26-04-999-000-000 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS | | | | 0 | 166236 | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | | 166236 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 166,236 | 166,236 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 9,310,688 | 9,310,688 |
| 2 | 174(M) | 04/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 04/09/2025 | | OTRO | 174 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 11/09/2025 9:39:35 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 1697583 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 388303 | 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 | 1004902 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 232982 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 388303 | | |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 27706 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 207794 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 104414 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 2185 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 41559 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 2,085,886 | 2,085,886 | |
| 1 | 176(M) | 04/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 04/09/2025 | | OTRO | | 174 | 0 | | 0 | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 11/09/2025 9:46:10 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 1004902 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 232982 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 388303 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | 27706 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 207794 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 104414 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 2185 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 41559 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 388303 | | |
| | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | | 0 | 41559 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 1005283 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 260688 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 314012 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 415(M) | 04/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | | | | | | | | |
| | | | | | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 174 | 0 | | | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 04/09/2025 | | | | | | 11/09/2025 9:42:37 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 1314842 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 242427 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 34596 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 7929 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 1314842 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 242427 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 34596 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 7929 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 420000 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|--|---------------------|----------|-----------|--------------------------|----------|------------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 420000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,019,794 | 2,019,794 |
| 4 | 1653(M) | 04/09/2025 | 16932656-8 | VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA | | POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO SEGUN DETALLE ADJUNTO | FACTURA ELECTRONICA | 204 | 0 | 1651 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | 27/08/2025 | | | 0 | 0 | | 08/09/2025 10:52:29 |
| | | | | | 111-02-05-000-000-000 | FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE | | | | 0 | 10692497 | | |
| | | | | | 215-22-08-001-902-000 | FET | | | | 10692497 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 10,692,497 | 10,692,497 |
| 4 | 1654(M) | 04/09/2025 | 16932656-8 | VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA | | POR EL TRASPASO DE FONDOS CORREPONDIENTES A BONO DE ASEO PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS EXTERNALIZADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE 2025 | DECRETO ALCALDICIO | 1409 | 0 | 1652 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | 04/09/2025 | | | 0 | 0 | | 08/09/2025 11:28:48 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 4073120 | | |
| | | | | | 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | | | | 4073120 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 4,073,120 | 4,073,120 |
| 3 | 1815(M) | 04/09/2025 | 16932656-8 | VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA | | POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO SEGUN DETALLE ADJUNTO | | 0 | 0 | 1651 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 08/09/2025 10:50:20 |
| | | | | | 215-22-08-001-902-000 | FET | | | | 0 | 10692497 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 10692497 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 10,692,497 | 10,692,497 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|---|---|--------------|----------|-----------|-------------------|---------|---------------------|------------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 1816(M) | 04/09/2025 | 16932656-8 | VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA | POR EL TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A BONO DE ASEO PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS EXTERNALIZADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE 2025 | | | 0 | 0 | 1652 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 08/09/2025 11:26:32 | | |
| | | | | | 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | | | | 0 | 4073120 | | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 4073120 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 4,073,120 | 4,073,120 | |
| 3 | 1852(M) | 04/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 174 | 0 | 1845 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 04/09/2025 | | | | | 11/09/2025 9:44:25 | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 388303 | | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 388303 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 388,303 | 388,303 | |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 36,035,062 | 36,035,062 | |
| 2 | 175(M) | 05/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 05/09/2025 | | OTRO | 175 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | | 11/09/2025 9:48:32 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 1746494 | 0 | | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 952198 | 0 | | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 34324 | | | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | | | 0 | 135374 | | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------|----------|--------------------------|---------|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | | 0 | 3750 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 378107 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 571318 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 952198 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 234486 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 31313 | | |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 20780 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 332472 | | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD | | | | 0 | 4570 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,698,692 | 2,698,692 | |
| 1 | 177(M) | 05/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 05/09/2025 | | OTRO | 175 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 11/09/2025 9:48:05 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 34324 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | | | 135374 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | | 3750 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 378107 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 571318 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | 952198 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 234486 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 31313 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 20780 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 332472 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | | | | 4570 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 952198 | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | | 0 | 87688 | | |
| | | | | | 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 | 551727 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 571318 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 286407 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,698,692 | 2,698,692 |
| 5 | 416(M) | 05/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | | OTRO | 175 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | 05/09/2025 | | | | | | 11/09/2025 9:49:30 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 1402520 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 941476 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | 1402520 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 941476 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 2,343,996 | 2,343,996 | |
| 4 | 1655(M) | 05/09/2025 | 78081489-6 | FABIAN RUBILAR Y COMPANIA LIMITADA | POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE CAMPEONATO DE APERTURA 2 FECHAS CERTIFICADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO | | FACTURA ELECTRONICA 05/09/2025 | 18 | 0 | 1653 | 0 | | Alejandro Cace 08/09/2025 12:17:37 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 2039993 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 2039993 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 2,039,993 | 2,039,993 | |
| 3 | 1817(M) | 05/09/2025 | 78081489-6 | FABIAN RUBILAR Y COMPANIA LIMITADA | POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE CAMPEONATO DE APERTURA 2 FECHAS CERTIFICADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1653 | 0 | | Alejandro Cace 08/09/2025 12:16:24 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 2039993 | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 2039993 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 2,039,993 | 2,039,993 | |
| 3 | 1853(M) | 05/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO 05/09/2025 | 175 | 0 | 1845 | 0 | | Sebastian Igna 11/09/2025 9:50:26 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 952198 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 952198 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 952,198 | 952,198 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---|---|-----------------------|--|----------|-----------|-------------------|--------|------------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 1854(M) | 05/09/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL | | OTRO | 110332 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 05/09/2025 | | | | | | 11/09/2025 9:57:57 |
| | | | | | | 215-26-04-999-000-000 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS | | | 0 | 83118 | | |
| | | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | 83118 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 83,118 | 83,118 |
| 3 | 1855(M) | 05/09/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL | | OTRO | 110332 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 05/09/2025 | | | | | | 11/09/2025 10:06:34 |
| | | | | | | 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | | | 0 | 4570 | | |
| | | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | 4570 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 4,570 | 4,570 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 12,861,252 | 12,861,252 |
| 2 | 176(M) | 08/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DIA 08/09/2025 | | OTRO | 176 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 11/09/2025 10:08:47 |
| | | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | 116621581 | 0 | | |
| | | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 970040 | 0 | | |
| | | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | | 0 | 373503 | | |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | 0 | 268658 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 582024 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 970040 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 392234 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 33767 | | |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 41559 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 429444 | | |
| | | | | | 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE | | | | 0 | 114207744 | | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD | | | | 0 | 9140 | | |
| | | | | | 214-05-01-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | 0 | 80000 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 203508 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 117,591,621 | 117,591,621 | | |
| 1 | 178(M) | 08/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 08/09/2025 | | OTRO | 176 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna 11/09/2025 10:08:27 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | | | 373503 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 268658 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 582024 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 970040 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | 392234 | 0 | | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 33767 | 0 | | | |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 41559 | 0 | | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 429444 | 0 | | | |
| | | | | | 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE | | | | 114207744 | 0 | | | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD | | | | 9140 | 0 | | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 970040 | | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61 | | | | 0 | 175377 | | | |
| | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | | 0 | 263207 | | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 860088 | | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 582024 | | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 249633 | | | |
| | | | | | 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 | | | | 0 | 114207744 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 117,308,113 | 117,308,113 | |
| 5 | 407(M) | 08/09/2025 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | | RENDICION DE GASTOS N° 1654 | OTRO | 1654 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 08/09/2025 | | | | | | 09/09/2025 17:01:34 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 114-05-02-000-000-000 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III | | | | 0 | 25479023 | | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---|---|---|---------------------|----------|-----------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 214-05-02-000-000-000 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III | | | | 25479023 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 25,479,023 | 25,479,023 | |
| 5 | 417(M) | 08/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 176 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 08/09/2025 | | | | | | 11/09/2025 10:09:36 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 1171134 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 115753088 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 1171134 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 115753088 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 116,924,222 | 116,924,222 | |
| 4 | 1656(M) | 08/09/2025 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | POR EL PAGO DEL QUINTO ESTADO DE PAGO PROYECTO CASETAS SANITARIAS LITUECHE III ESTAPA CODIGO BEEP SEGUN DETALLE ADJUNTO | | FACTURA ELECTRONICA | 556980 | 0 | 1654 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | 09/06/2025 | | | | | | 08/09/2025 12:21:44 |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 25479023 | | |
| | | | | | 114-05-02-000-000-000 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III | | | | 25479023 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 25,479,023 | 25,479,023 | |
| 4 | 1657(M) | 08/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO SEGUN DETALLE ADJUNTO PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA | | OTRO | 8 | 0 | 1655 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 08/09/2025 | | | | | | 08/09/2025 12:50:38 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 141983 | | |
| | | | | | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | | | | 141983 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | | | | | | | 141,983 | 141,983 | | |
| 4 | 1658(M) | 08/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO SEGUN DETALLE ADJUNTO PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA | | OTRO | 8 | 0 | 1656 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 08/09/2025 12:57:26 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 4410469 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 1761424 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 2649045 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 4,410,469 | 4,410,469 | | |
| 3 | 1818(M) | 08/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO SEGUN DETALLE ADJUNTO PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA | | OTRO | 8 | 0 | 1655 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 08/09/2025 12:47:25 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 141983 | | |
| | | | | | | | | | | 141983 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 141,983 | 141,983 | | |
| 3 | 1819(M) | 08/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO SEGUN DETALLE ADJUNTO PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA | | OTRO | 8 | 0 | 1656 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 08/09/2025 12:53:22 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 1761424 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 2649045 | | |
| | | | | | | | | | | 1761424 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 2649045 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|-------------------|-----------|------------|------------|---|--|--|--------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 4,410,469 | 4,410,469 | | |
| 3 | 1856(M) | 08/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 176 | 0 | 1845 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 11/09/2025 10:10:42 | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 970040 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 970040 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 970,040 | 970,040 | | |
| 3 | 1857(M) | 08/09/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL | | OTRO | 110398 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 11/09/2025 10:30:21 | |
| | | | | | 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | | | | 0 | 9140 | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | | 9140 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 9,140 | 9,140 | | |
| 3 | 1858(M) | 08/09/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL | | OTRO | 110397 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 11/09/2025 10:32:19 | |
| | | | | | 215-26-04-999-000-000 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS | | | | 0 | 166237 | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | | 166237 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 166,237 | 166,237 | | |
| Total Dia: | | | | | | | | | | 413,032,323 | 413,032,323 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 177(M) | 09/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 09/09/2025 | | OTRO | 177 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 11/09/2025 10:34:16 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 697077 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 455137 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 34320 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 125151 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 80366 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 273081 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 455137 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 139848 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 2223 | | |
| | | | | | 214-05-01-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | 0 | 42088 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,152,214 | 1,152,214 | | |
| 1 | 179(M) | 09/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 09/09/2025 | | OTRO | 177 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 11/09/2025 10:33:49 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 80366 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 273081 | 0 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| 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 | | | | 455137 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 139848 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 2223 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 455137 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 81164 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 273081 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 141273 | | |
| | | | | | Total Comprobante | | | | | 950,655 | 950,655 | | |
| 5 | 408(M) | 09/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR AJUSTE DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL PROGRAMA VINCULO Y HABITABILIDAD | | OTRO | 1 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 01/01/2025 | | | | | | 09/09/2025 16:19:45 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 214-05-54-000-000-000 | PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO | | | | 4207290 | 0 | | |
| | | | | | 214-05-55-000-000-000 | FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU | | | | 0 | 4207290 | | |
| | | | | | Total Comprobante | | | | | 4,207,290 | 4,207,290 | | |
| 5 | 409(M) | 09/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR AJUSTE DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL PROGRAMA VINCULO Y PUENTE | | OTRO | 2 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 01/01/2025 | | | | | | 09/09/2025 16:23:05 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 214-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE | | | | 148772 | 0 | | |
| | | | | | 214-05-55-000-000-000 | FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU | | | | 0 | 148772 | | |
| | | | | | Total Comprobante | | | | | 148,772 | 148,772 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 410(M) | 09/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR AJUSTE DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, POR TRASPASO POR DUPLICIDAD DE CUENTAS EN LA CONTABILIDAD | | OTRO | 3 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 01/01/2025 | | | | | | 09/09/2025 16:28:02 |
| | | | | | 214-05-09-000-000-000 | FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL | | | | 1570006 | 0 | | |
| | | | | | 214-05-69-000-000-000 | REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (FICHA DE PROTECCION S | | | | -1570006 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 0 | 0 | | |
| 5 | 418(M) | 09/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 177 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 09/09/2025 | | | | | | 11/09/2025 10:35:53 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 722932 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 95321 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 67836 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 1240000 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 80000 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 722932 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 95321 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 67836 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 1240000 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131 | | | | 80000 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--|--|--|---------------------|------------|-----------|-------------------|---------|-----------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 135672 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 135672 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,341,761 | 2,341,761 |
| 4 | 1659(M) | 09/09/2025 | 92580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 20525213 | 0 | 1657 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 01/08/2025 | | | | | 09/09/2025 8:37:18 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1618413 | | |
| | | | | | 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | | 652308 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 966105 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,618,413 | 1,618,413 |
| 4 | 1660(M) | 09/09/2025 | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 51740842 | 0 | 1658 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 10/08/2025 | | | | | 09/09/2025 8:38:04 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 631065 | | |
| | | | | | 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | | | 631065 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 631,065 | 631,065 |
| 4 | 1661(M) | 09/09/2025 | 20144363-6 | NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2366 | 0 | 1659 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 02/09/2025 | | | | | 09/09/2025 8:46:20 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 25550 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 25550 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|-------------------|-----------|------------|-------------|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|----------|-----------|---------|--------|--------------------|------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 25,550 | 25,550 | | |
| 4 | 1662(M) | 09/09/2025 | 115540556-9 | HERNAN CABELLO BARRAUSE | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2390 | 0 | 1660 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 03/09/2025 | | | | | 09/09/2025 8:48:49 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 5250 | | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 5250 | 0 | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 5,250 | 5,250 | | |
| 4 | 1663(M) | 09/09/2025 | 16912970-3 | SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2365 | 0 | 1661 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 02/09/2025 | | | | | 09/09/2025 8:50:44 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 8550 | | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 8550 | 0 | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 8,550 | 8,550 | | |
| 4 | 1664(M) | 09/09/2025 | 11435799-5 | CARLOS GONZALEZ NAVARRO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2367 | 0 | 1662 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 02/09/2025 | | | | | 09/09/2025 8:54:03 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 55700 | | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 55700 | 0 | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 55,700 | 55,700 | | |
| 4 | 1665(M) | 09/09/2025 | 11949810-4 | MONICA MALDONADO MACHUCA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1365 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1365 | 0 | 1663 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 27/08/2025 | | | | | 09/09/2025 9:00:06 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 40166 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 40166 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 40,166 | 40,166 |
| 4 | 1666(M) | 09/09/2025 | 19550114-9 | BLANCA LIDIA GUERRERO GONZALEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1366 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1366 | 0 | 1664 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 27/08/2025 | | | | | | 09/09/2025 9:03:17 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 60000 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 60000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 60,000 | 60,000 |
| 4 | 1667(M) | 09/09/2025 | 7555143-6 | MOISÉS ARTEMIO ORELLANA MORA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1367 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1367 | 0 | 1665 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 27/08/2025 | | | | | | 09/09/2025 9:08:42 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 60000 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 60000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 60,000 | 60,000 |
| 4 | 1668(M) | 09/09/2025 | 5368614-1 | CATALINA DEL CARMEN SILVA BAEZA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL A DON JUAN MORALES CABELLO POR SERVICIOS FUNERARIOS DE DON FERNANDO CABELLO UGALDE (Q.E.P.D), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1364 | 0 | 1666 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 27/08/2025 | | | | | | 09/09/2025 9:21:36 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 250000 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 250000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 250,000 | 250,000 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1669(M) | 09/09/2025 | 70288523-K | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL A DON OSCAR MORALES VIDAL POR SERVICIOS FUNERARIOS DE DON OSCAR ARMANDO MORALES(Q.E.P.D), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1363 | 0 | 1667 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 27/08/2025 | | | 0 | 0 | 09/09/2025 9:27:30 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 250000 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 250000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 250,000 | 250,000 | |
| 4 | 1670(M) | 09/09/2025 | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREO DE CHILE | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE AGOSTO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 2952788 | 0 | 1668 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 31/08/2025 | | | 0 | 0 | 09/09/2025 9:36:46 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 48400 | | |
| | | | | | 215-22-05-004-000-000 | CORREO | | | | 48400 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 48,400 | 48,400 | |
| 4 | 1671(M) | 09/09/2025 | 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 | 17029 | 0 | 1669 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 29/08/2025 | | | 0 | 0 | 09/09/2025 10:14:50 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 746040 | | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 746040 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 746,040 | 746,040 | |
| 3 | 1820(M) | 09/09/2025 | 92580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 20596211 | 0 | 1657 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 15/08/2025 | | | 0 | 0 | 09/09/2025 8:30:44 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--|--|-------------------|---------------------|------------|-----------|-------------------|--------|---------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-22-05-005-000-000 | TELEFONÍA FIJA | | | | 0 | 652308 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 652308 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 652,308 | 652,308 |
| 3 | 1821(M) | 09/09/2025 | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 51740842 | 0 | 1658 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 10/08/2025 | | | | | 09/09/2025 8:32:11 |
| | | | | | 215-22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR | | | | 0 | 631065 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 631065 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 631,065 | 631,065 |
| 3 | 1822(M) | 09/09/2025 | 92580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 20524875 | 0 | 1657 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 01/08/2025 | | | | | 09/09/2025 8:33:57 |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 0 | 312800 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 312800 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 312,800 | 312,800 |
| 3 | 1823(M) | 09/09/2025 | 92580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 20524978 | 0 | 1657 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 01/08/2025 | | | | | 09/09/2025 8:34:53 |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 0 | 466837 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 466837 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 466,837 | 466,837 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|-------------|--|--|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|--------------------|---------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 1824(M) | 09/09/2025 | 92580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 20525213 | 0 | 1657 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/08/2025 | | | 0 | 0 | 09/09/2025 8:35:54 | | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 0 | 186468 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 186468 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 186,468 | 186,468 | |
| 3 | 1825(M) | 09/09/2025 | 20144363-6 | NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2366 | 0 | 1659 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 02/09/2025 | | | 0 | 0 | 09/09/2025 8:45:57 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 0 | 25550 | | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 25550 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 25,550 | 25,550 | |
| 3 | 1826(M) | 09/09/2025 | 115540556-9 | HERNAN CABELLO BARRAUSE | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2390 | 0 | 1660 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 03/09/2025 | | | 0 | 0 | 09/09/2025 8:48:21 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 0 | 5250 | | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 5250 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 5,250 | 5,250 | |
| 3 | 1827(M) | 09/09/2025 | 16912970-3 | SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2365 | 0 | 1661 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 02/09/2025 | | | 0 | 0 | 09/09/2025 8:50:16 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | 0 | 8550 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 8550 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 8,550 | 8,550 |
| 3 | 1828(M) | 09/09/2025 | 11435799-5 | CARLOS GONZALEZ NAVARRO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2367 | 0 | 1662 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 02/09/2025 | | | | | | 09/09/2025 8:53:33 |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 0 | 55700 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 55700 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 55,700 | 55,700 |
| 3 | 1829(M) | 09/09/2025 | 11949810-4 | MONICA MALDONADO MACHUCA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1365 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1365 | 0 | 1663 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 27/08/2025 | | | | | | 09/09/2025 8:59:41 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 40166 | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 40166 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 40,166 | 40,166 |
| 3 | 1830(M) | 09/09/2025 | 19550114-9 | BLANCA LIDIA GUERRERO GONZALEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1366 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1366 | 0 | 1664 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 27/08/2025 | | | | | | 09/09/2025 9:02:33 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 60000 | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 60000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 60,000 | 60,000 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------------|--|---|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|--------------------|---------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 1831(M) | 09/09/2025 | 7555143-6 | MOISÉS ARTEMIO ORELLANA MORA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1367 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1367 | 0 | 1665 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 27/08/2025 | | | 0 | 0 | 09/09/2025 9:08:13 | | |
| | | | | | 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 | 1832(M) | 09/09/2025 | 5368614-1 | CATALINA DEL CARMEN SILVA BAEZA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL A DON JUAN MORALES CABELLO POR SERVICIOS FUNERARIOS DE DON FERNANDO CABELLO UGALDE (Q.E.P.D), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1364 | 0 | 1666 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 27/08/2025 | | | 0 | 0 | 09/09/2025 9:21:08 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 250000 | | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 250000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 250,000 | 250,000 | |
| 3 | 1833(M) | 09/09/2025 | 70288523-K | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL A DON OSCAR MORALES VIDAL POR SERVICIOS FUNERARIOS DE DON OSCAR ARMANDO MORALES(Q.E.P.D), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1363 | 0 | 1667 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 27/08/2025 | | | 0 | 0 | 09/09/2025 9:27:06 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 250000 | | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 250000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 250,000 | 250,000 | |
| 3 | 1834(M) | 09/09/2025 | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREO DE CHILE | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE AGOSTO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 2952788 | 0 | 1668 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 31/08/2025 | | | 0 | 0 | 09/09/2025 9:36:22 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--|---|-------------------|---------------------|------------|-----------|-------------------|--------|---------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-22-05-004-000-000 | CORREO | | | | 0 | 48400 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 48400 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 48,400 | 48,400 |
| 3 | 1835(M) | 09/09/2025 | 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 | 17029 | 0 | 1669 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 29/08/2025 | | | | | 09/09/2025 10:00:23 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 0 | 13100 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 13100 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 13,100 | 13,100 |
| 3 | 1836(M) | 09/09/2025 | 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 | 17028 | 0 | 1669 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 29/08/2025 | | | | | 09/09/2025 10:01:36 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 0 | 653780 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 653780 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 653,780 | 653,780 |
| 3 | 1837(M) | 09/09/2025 | 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 | 17030 | 0 | 1669 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 29/08/2025 | | | | | 09/09/2025 10:02:45 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 0 | 4550 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 4550 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 4,550 | 4,550 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|--|---|-------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------------------|--------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 1838(M) | 09/09/2025 | 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 | 17032 | 0 | 1669 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 29/08/2025 | | | | | 09/09/2025 10:03:45 | | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 3770 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 3,770 | 3,770 | |
| 3 | 1839(M) | 09/09/2025 | 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 | 17051 | 0 | 1669 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 29/08/2025 | | | | | 09/09/2025 10:04:53 | | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 0 | 13680 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 13680 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 13,680 | 13,680 | |
| 3 | 1840(M) | 09/09/2025 | 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 | 17036 | 0 | 1669 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 29/08/2025 | | | | | 09/09/2025 10:05:54 | | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 0 | 5330 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 5330 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 5,330 | 5,330 | |
| 3 | 1841(M) | 09/09/2025 | 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 | 17035 | 0 | 1669 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 29/08/2025 | | | | | 09/09/2025 10:10:32 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|--|---|-------------------|---------------------|----------|-----------|---------|--------|---------|---------------------------------------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 0 | 3770 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 3770 | 0 | | | |
| | | | | | Total Comprobante | | | | | | 3,770 | 3,770 | | |
| 3 | 1842(M) | 09/09/2025 | 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 | 202178 | 0 | 1669 | 0 | | Sebastian Igna 09/09/2025 10:11:32 | |
| | | | | | 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 | 1843(M) | 09/09/2025 | 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 | 17048 | 0 | 1669 | 0 | | Sebastian Igna 09/09/2025 10:12:25 | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 0 | 39740 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 39740 | 0 | | | |
| | | | | | Total Comprobante | | | | | | 39,740 | 39,740 | | |
| 3 | 1844(M) | 09/09/2025 | 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 | 17046 | 0 | 1669 | 0 | | Sebastian Igna 09/09/2025 10:13:18 | |
| | | | | | 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 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 1859(M) | 09/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 177 | 0 | 1845 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 09/09/2025 | | | | | 11/09/2025 10:36:56 | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 455137 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 455,137 | 455,137 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 16,854,097 | 16,854,097 |
| 2 | 178(M) | 10/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 10/09/2025 | | OTRO | 178 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 11/09/2025 12:26:02 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 1583366 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 730452 | 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 | 574148 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 438271 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 730452 | | |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 3463 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 159164 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 32691 | | |
| | | | | | 115-08-99-202-000-000 | INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS | | | | 0 | 257500 | | |
| | | | | | 214-05-01-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | 0 | 42088 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,313,818 | 2,313,818 | |
| 1 | 180(M) | 10/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 10/09/2025 | | OTRO | 178 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna 11/09/2025 12:25:47 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 574148 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 438271 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 730452 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | 3463 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 159164 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 32691 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-99-202-000-000 | INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS | | | | 257500 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 730452 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 574529 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 441734 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 191474 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | DENOMINACION | | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA HORA |
| | | | | | 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | | | 0 | 257500 | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | |
| | | | | | | | | | | 2,195,689 | 2,195,689 | |
| 5 | 411(M) | 10/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | POR AJUSTE DE LA CUENTA PATRIMONIAL POR LA IMPUTACION CONTABLE DEL DECRETO DE PAGO 1644 DE FECHA 29-08-2025 | OTRO | 1644 | 0 | | 0 | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 29/08/2025 | | | | | 10/09/2025 12:46:53 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 121-06-01-016-000-000 | CLUBES DE ADULTO MAYORES | | | | 1000000 | 0 | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | -1000000 | 0 | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 5 | 419(M) | 10/09/2025 | 17462187-K | CAROLINA INOSTROZA GONZALEZ | | POR EL PAGO DE PROPUESTA TECNICA INTERVENCION COMUNAL SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA HABITABILIDAD 2024 | BOLETA DE HONORARIOS | 8 | 0 | | 0 | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 02/09/2025 | | | | | 11/09/2025 11:35:53 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 114-05-54-000-000-000 | PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO | | | | 0 | 770000 | |
| | | | | | 214-05-54-000-000-000 | PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO | | | | 770000 | 0 | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | |
| | | | | | | | | | | 770,000 | 770,000 | |
| 5 | 420(M) | 10/09/2025 | 20961918-0 | FRANCISCO DONOSO SAN MARTIN | | POR EL PAGO DEL SERVICIO APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS | 10 | 0 | | 0 | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 02/09/2025 | | | | | 11/09/2025 11:39:02 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 114-05-54-000-000-000 | PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO | | | | 0 | 770000 | |
| | | | | | 214-05-54-000-000-000 | PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO | | | | 770000 | 0 | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | |
| | | | | | | | | | | 770,000 | 770,000 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 421(M) | 10/09/2025 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 674 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | 11/09/2025 12:00:29 | |
| | | | | | 114-05-06-000-000-000 | PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ | | | | 0 | 237084 | | |
| | | | | | 214-05-06-000-000-000 | PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ | | | | 237084 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 237,084 | 237,084 | | |
| 5 | 422(M) | 10/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 178 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 10/09/2025 | | | | | 11/09/2025 12:27:16 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 1003252 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 257500 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 274611 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 1003252 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 257500 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 274611 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 310000 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 310000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,845,363 | 1,845,363 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1673(M) | 10/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE TRANSPORTE, SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1426 | 0 | 1670 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 04/09/2025 | | | 0 | 0 | 10/09/2025 17:20:11 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 30250000 | | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 30250000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 30,250,000 | 30,250,000 | |
| 4 | 1674(M) | 10/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE RESIDENCIA, SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1422 | 0 | 1671 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 04/09/2025 | | | 0 | 0 | 11/09/2025 11:13:57 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 2500000 | | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 2500000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 4 | 1675(M) | 10/09/2025 | 17462187-K | CAROLINA INOSTROZA GONZALEZ | POR EL PAGO DE PROPUESTA TECNICA INTERVENCION COMUNAL SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA HABITABILIDAD 2024 | | BOLETA DE HONORARIOS | 8 | 0 | 1672 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 02/09/2025 | | | 0 | 0 | 11/09/2025 11:34:09 | | |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 658350 | | | |
| | | | | | 114-05-54-000-000-000 | PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO | | | | 770000 | 0 | | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 111650 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 770,000 | 770,000 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1676(M) | 10/09/2025 | 20961918-0 | FRANCISCO DONOSO SAN MARTIN | POR EL PAGO DEL SERVICIO APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 10 | 0 | 1673 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 02/09/2025 | | | | | 11/09/2025 11:38:19 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | 0 | 658350 | | | |
| | | | | | | 114-05-54-000-000-000 | PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO | | | 770000 | 0 | | | |
| | | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | 0 | 111650 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 770,000 | 770,000 | |
| 4 | 1677(M) | 10/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 10 | 0 | 1674 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 02/09/2025 | | | | | 11/09/2025 11:42:06 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | 0 | 223300 | | | |
| | | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | 223300 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 223,300 | 223,300 | |
| 4 | 1678(M) | 10/09/2025 | 76411321-7 | COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | POR LA OLBIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL COMSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 455344347 | 0 | 1675 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | 11/09/2025 11:46:19 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-05-000-000-000 | FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE | | | 0 | 1599700 | | | |
| | | | | | | 215-22-05-001-901-000 | MINERO | | | 1599700 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,599,700 | 1,599,700 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1679(M) | 10/09/2025 | 77087376-2 | XDEV INFORMATICA SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA 06/09/2025 | 367 | 0 | 1676 | 0 | Sebastian Igna 11/09/2025 11:50:58 | |
| | | | | | 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 | 1680(M) | 10/09/2025 | 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 AGOSTO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA 05/09/2025 | 274 | 0 | 1677 | 0 | Sebastian Igna 11/09/2025 11:53:43 | |
| | | | | | 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 | 1681(M) | 10/09/2025 | 10223953-9 | LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA, MANTENCION Y DESTAPE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DEL SECTOR URBANO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS 08/08/2025 | 370 | 0 | 1678 | 0 | Sebastian Igna 11/09/2025 11:57:19 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 2050000 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 347661 | | |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | | 2397661 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,397,661 | 2,397,661 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1682(M) | 10/09/2025 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 674 | 0 | 1679 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | 11/09/2025 12:00:00 | | |
| | | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | 0 | 237084 | | | |
| | | | | | | 114-05-06-000-000-000 | PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ | | | 237084 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 237,084 | 237,084 | |
| 4 | 1683(M) | 10/09/2025 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD SENAMA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 677 | 0 | 1680 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 03/09/2025 | | | | | 11/09/2025 12:09:08 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 160174 | | | |
| | | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | 160174 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 160,174 | 160,174 | |
| 4 | 1684(M) | 10/09/2025 | 15413514-6 | DANIELA ALEJANDRA GODOY CONTRERAS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y CONFITES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 2 | 0 | 1681 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 03/09/2025 | | | | | 11/09/2025 12:12:28 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 3522400 | | | |
| | | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | 3522400 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 3,522,400 | 3,522,400 | |
| 4 | 1685(M) | 10/09/2025 | 77468520-0 | COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPRESION MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 168622 | 0 | 1682 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/08/2025 | | | | | 16/09/2025 10:01:34 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1880071 | | |
| | | | | | 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | 1880071 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,880,071 | 1,880,071 |
| 4 | 1686(M) | 10/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA | | OTRO | 8 | 0 | 1683 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 31/08/2025 | | | | | | 11/09/2025 12:53:42 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 11099044 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 5426278 | 0 | | |
| | | | | | 214-11-02-000-000-000 | IMPTO UNICO | | | | 5621119 | 0 | | |
| | | | | | 214-11-03-000-000-000 | RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL | | | | 51647 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 11,099,044 | 11,099,044 |
| 3 | 1845(M) | 10/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE TRANSPORTE, SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1426 | 0 | 1670 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 04/09/2025 | | | | | | 10/09/2025 16:33:15 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 30250000 | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 30250000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 30,250,000 | 30,250,000 |
| 3 | 1846(M) | 10/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE RESIDENCIA, SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1422 | 0 | 1671 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 04/09/2025 | | | | | | 11/09/2025 11:14:41 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 2500000 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|---|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 2500000 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 2,500,000 | 2,500,000 | | |
| 3 | 1860(M) | 10/09/2025 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 455344347 | 0 | 1675 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | | 11/09/2025 11:45:38 |
| | | | | | 215-22-05-001-901-000 | MINERO | | | | 0 | 1599700 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 1599700 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 1,599,700 | 1,599,700 | | |
| 3 | 1861(M) | 10/09/2025 | 77087376-2 | XDEV INFORMATICA SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 367 | 0 | 1676 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 06/09/2025 | | | | | | 11/09/2025 11:50:21 |
| | | | | | 215-22-10-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 307020 | | |
| | | | | | 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | 307020 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 307,020 | 307,020 | | |
| 3 | 1862(M) | 10/09/2025 | 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 AGOSTO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 274 | 0 | 1677 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 05/09/2025 | | | | | | 11/09/2025 11:53:06 |
| | | | | | 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 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|---|--|---------------------|----------------------|----------|-----------|-------------------|---------|---------------------|-----------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 1863(M) | 10/09/2025 | 10223953-9 | LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA, MANTENCION Y DESTAPE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DEL SECTOR URBANO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 370 | 0 | 1678 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 08/08/2025 | | | 0 | 0 | 11/09/2025 11:56:40 | | |
| | | | | | 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 2397661 | | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 2397661 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,397,661 | 2,397,661 | |
| 3 | 1864(M) | 10/09/2025 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD SENAMA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 677 | 0 | 1680 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 03/09/2025 | | | 0 | 0 | 11/09/2025 12:08:39 | | |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | | 0 | 160174 | | | |
| | | | | | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | 160174 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 160,174 | 160,174 | |
| 3 | 1865(M) | 10/09/2025 | 15413514-6 | DANIELA ALEJANDRA GODOY CONTRERAS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y CONFITES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 2 | 0 | 1681 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 03/09/2025 | | | 0 | 0 | 11/09/2025 12:12:02 | | |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | | 0 | 3522400 | | | |
| | | | | | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | 3522400 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 3,522,400 | 3,522,400 | |
| 3 | 1866(M) | 10/09/2025 | 77468520-0 | COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPRESION MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 168622 | 0 | 1682 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/08/2025 | | | 0 | 0 | 16/09/2025 10:01:50 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|-----------|-------------------|---------|-------------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | 0 | 1880071 | | |
| | | | | | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | | | | 1880071 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,880,071 | 1,880,071 |
| 3 | 1867(M) | 10/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 178 | 0 | 1845 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 10/09/2025 | | | | | 11/09/2025 12:28:28 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 730452 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 730452 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 730,452 | 730,452 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 109,418,108 | 109,418,108 |
| 2 | 179(M) | 11/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 11/09/2025 | | OTRO | 179 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 23/09/2025 8:16:46 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 996181 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 176709 | 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 | 363830 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 106025 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| 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 | 176709 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 296653 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 2352 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 27706 | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 0 | 123574 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,172,890 | 1,172,890 | |
| 1 | 181(M) | 11/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DIA 11/09/2025 | | OTRO | 179 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 23/09/2025 8:16:25 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 363830 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 106025 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 176709 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 296653 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 2352 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 27706 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 176709 | | |
| | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | | 0 | 27706 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 364211 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 106025 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 298624 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 973,275 | 973,275 |
| 5 | 430(M) | 11/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 179 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 11/09/2025 | | | | | | 23/09/2025 8:17:28 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 1029255 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 1029255 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,029,255 | 1,029,255 |
| 3 | 1905(M) | 11/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 179 | 0 | 1845 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 11/09/2025 | | | | | | 23/09/2025 8:19:03 |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 176709 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 176709 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 176,709 | 176,709 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 3,352,129 | 3,352,129 |
| 2 | 180(M) | 12/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 12/09/2025 | | OTRO | 180 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 23/09/2025 8:24:01 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 2672748 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | 808260 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 68648 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 83434 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | | | 0 | 280234 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 843532 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 484955 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 808260 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 3120 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 10275 | | |
| | | | | | 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 | 865945 | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 0 | 18752 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 3,481,008 | 3,481,008 | | |
| 1 | 182(M) | 12/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 12/09/2025 | | OTRO | 180 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 23/09/2025 8:23:32 |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | | | 280234 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 843532 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | 484955 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 808260 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 3120 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 10275 | 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 | 808260 | | |
| | | | | | 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 | 1124528 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 484955 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 12633 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 2,444,229 | 2,444,229 | | |
| 5 | 431(M) | 12/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 180 | 0 | | | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 23/09/2025 8:26:24 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 1688515 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 244516 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 634461 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 1688515 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | 244516 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131 | | | | 634461 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 1420000 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 1420000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 3,987,492 | 3,987,492 |
| 4 | 1687(M) | 12/09/2025 | 14327823-9 | PATRICIA OSORIO MONRREAL | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CLASES DE PADEL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS 01/09/2025 | 37 | 0 | 1684 | 0 | | Sebastian Igna 12/09/2025 9:54:13 |
| | | | | | | | | | | 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 | 1688(M) | 12/09/2025 | 77501225-0 | COMERCIAL BRINE CHILE SPA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CHAQUETAS SOLT SHELL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA 01/08/2025 | 1616 | 0 | 1685 | 0 | | Sebastian Igna 12/09/2025 10:09:47 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 3159878 | | |
| | | | | | 215-22-02-002-001-000 | VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | 3159878 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 3,159,878 | 3,159,878 |
| 3 | 1868(M) | 12/09/2025 | 14327823-9 | PATRICIA OSORIO MONRREAL | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CLASES DE PADEL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS 01/09/2025 | 37 | 0 | 1684 | 0 | | Sebastian Igna 12/09/2025 9:53:34 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | 0 | 700000 | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 700000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 700,000 | 700,000 |
| 3 | 1869(M) | 12/09/2025 | 77501225-0 | COMERCIAL BRINE CHILE SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CHAQUETAS SOLT SHELL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1616 | 0 | 1685 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 01/08/2025 | | | | | 12/09/2025 10:09:16 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-02-002-001-000 | VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | 0 | 3159878 | | |
| | | | | | 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | | 3159878 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 3,159,878 | 3,159,878 |
| 3 | 1906(M) | 12/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 180 | 0 | 1845 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 12/09/2025 | | | | | 23/09/2025 8:27:37 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 808260 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 808260 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 808,260 | 808,260 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 18,440,745 | 18,440,745 |
| 2 | 181(M) | 15/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DIA 15/09/2025 | | OTRO | 181 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 23/09/2025 8:32:34 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 32858272 | 0 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| 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 | | | | 17019721 | 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 | 523853 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 10211827 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 17019721 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 427501 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 9480 | | |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | FONDOS DE EDUCACIÓN | | | | 0 | 17447370 | | |
| | | | | | 214-09-03-000-000-000 | FONDOS AREA SALUD | | | | 0 | 4162200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 183(M) | 15/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 15/09/2025 | | OTRO | 181 | 0 | 49,877,993 | 49,877,993 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 23/09/2025 8:32:11 |
| | | | | | 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 | | | | 523853 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 10211827 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | 17019721 | 0 | | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 427501 | 0 | | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 9480 | 0 | | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 17019721 | | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 599894 | | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 10211827 | | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 436981 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 28,268,423 | 28,268,423 | |
| 5 | 432(M) | 15/09/2025 | 69091100-0 | ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 181 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 15/09/2025 | | | | | | 23/09/2025 8:34:05 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 984001 | | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 26039928 | | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 21948106 | | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 984001 | 0 | | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 26039928 | 0 | | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 21948106 | 0 | | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 580000 | | | |

**LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 580000 | 0 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | 49,552,035 | 49,552,035 | |
| 4 | 1689(M) | 15/09/2025 | 18280700-1 | LUCIA PEREZ GONZALEZ | POR EL PAGO DE BECA RECONOCIMIENTO DEPORTISTA DESTACADO AÑO 2025A LA SRTA JULIETA TRONCOSO PEREZ RECIBE APODERADO SEGUN DETALLE ADJUNTO, | | DECRETO ALCALDICIO | 1102 | 0 | 1686 | 0 | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 15/09/2025 16:38:26 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 500000 | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 500000 | 0 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | 500,000 | 500,000 | |
| 4 | 1690(M) | 15/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE ANEXO DE CONTRATO PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO | | DECRETO ALCALDICIO | 1454 | 0 | 1687 | 0 | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 15/09/2025 16:58:30 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 450000 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 450000 | 0 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | 450,000 | 450,000 | |
| 4 | 1691(M) | 15/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRASPASO DE FONDOS A CUENTA BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO | | OTRO | 2178 | 0 | 1688 | 0 | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 15/09/2025 17:18:40 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 16831395 | |
| | | | | | 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | | | | 16831395 | 0 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | 16,831,395 | 16,831,395 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|---|--------------|----------|-----------|-------------------|----------|---------------------|------------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 1870(M) | 15/09/2025 | 18280700-1 | LUCIA PEREZ GONZALEZ | POR EL PAGO DE BECA RECONOCIMIENTO DEPORTISTA DESTACADO AÑO 2025A LA SRTA JULIETA TRONCOSO PEREZ RECIBE APODERADO SEGUN DETALLE ADJUNTO, | | | 0 | 0 | 1686 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 15/09/2025 16:36:50 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 500000 | | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 500000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 500,000 | 500,000 | |
| 3 | 1871(M) | 15/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE ANEXO DE CONTRATO PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN PROGRAMAS COMUNITARIOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1687 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 15/09/2025 16:57:16 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 450000 | | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 450000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 450,000 | 450,000 | |
| 3 | 1872(M) | 15/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRASPASO DE FONDOS A CUENTA BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO | | OTRO | 2178 | 0 | 1688 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 11/08/2025 | | | 0 | 0 | 15/09/2025 17:18:02 | | |
| | | | | | 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | | | | 0 | 16831395 | | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 16831395 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 16,831,395 | 16,831,395 | |
| 3 | 1907(M) | 15/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F,C,M | | OTRO | 181 | 0 | 1845 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 15/09/2025 | | | | | 23/09/2025 8:35:22 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 17019721 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 17019721 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 17,019,721 | 17,019,721 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 180,280,962 | 180,280,962 |
| 2 | 182(M) | 16/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 16/09/2025 | | OTRO | 182 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 23/09/2025 8:37:31 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 8087332 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 8398138 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 82520 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 41717 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 326424 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 5038881 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 8398138 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 52735 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 1139520 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 11297 | | |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 62339 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|---------|--------------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 332472 | | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | | | | 0 | 18280 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 16800 | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 0 | 333565 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 513445 | | |
| | | | | | 214-11-02-000-000-000 | IMPTO UNICO | | | | 0 | 117337 | | |
| | | | | | Total Comprobante | | | | | 16,485,470 | 16,485,470 | | |
| 1 | 184(M) | 16/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 16/09/2025 | | OTRO | 182 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 23/09/2025 8:37:07 |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 326424 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 5038881 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 8398138 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES | | | | 52735 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 1139520 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 11297 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 62339 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 332472 | 0 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|-----------|----------------------------|--|---|---------------------|--------------------------|-----------|---------|------------|------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | | | | 18280 | 0 | | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 8398138 | | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | | 0 | 267634 | | | |
| | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | | 0 | 83118 | | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 327046 | | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 5091616 | | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 1212534 | | | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | | 15,380,086 | 15,380,086 | | |
| 5 | 423(M) | 16/09/2025 | 6479408-6 | FRANCISCO CAROCA PALOMINOS | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, PROGRAMA VINCULO VERSION 18, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 109 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna 16/09/2025 10:28:28 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 114-05-55-000-000-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | | 0 | 700000 | | | |
| | | | | | 214-05-55-000-000-000 | FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | | 700000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | | 700,000 | 700,000 | | |
| 5 | 424(M) | 16/09/2025 | 6479408-6 | FRANCISCO CAROCA PALOMINOS | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, PROGRAMA VINCULO VERSION 18, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 108 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna 16/09/2025 10:30:25 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 114-05-55-000-000-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | | 0 | 400000 | | | |
| | | | | | 214-05-55-000-000-000 | FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | | 400000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | | 400,000 | 400,000 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 425(M) | 16/09/2025 | 6479408-6 | FRANCISCO CAROCA PALOMINOS | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, PROGRAMA VINCULO VERSION 19, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 107 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 05/09/2025 | | | | | 16/09/2025 10:32:15 | |
| | | | | | 114-05-55-000-000-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 214-05-55-000-000-000 | FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU) | | | | 1000000 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 5 | 426(M) | 16/09/2025 | 6479408-6 | FRANCISCO CAROCA PALOMINOS | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, PROGRAMA VINCULO VERSION 19, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 106 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 05/09/2025 | | | | | 16/09/2025 10:35:29 | |
| | | | | | 114-05-55-000-000-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | | 0 | 200000 | | |
| | | | | | 214-05-55-000-000-000 | FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU) | | | | 200000 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 200,000 | 200,000 | | |
| 5 | 427(M) | 16/09/2025 | 6479408-6 | FRANCISCO CAROCA PALOMINOS | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, PROGRAMA FAMILIAS 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 104 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 27/08/2025 | | | | | 16/09/2025 10:39:25 | |
| | | | | | 114-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE | | | | 0 | 1255294 | | |
| | | | | | 214-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE | | | | 1255294 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 1,255,294 | 1,255,294 | | |
| 5 | 433(M) | 16/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 182 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 16/08/2025 | | | | | 23/09/2025 8:38:59 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1652168 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 12992489 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 711129 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 1652168 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 12992489 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 711129 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 580000 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 580000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 15,935,786 | 15,935,786 |
| 4 | 1692(M) | 16/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DEPARTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO | | OTRO | 110610 | 0 | 1689 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 15/09/2025 | | | | | | 16/09/2025 9:33:43 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 17447370 | | |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | FONDOS DE EDUCACIÓN | | | | 17447370 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 17,447,370 | 17,447,370 |
| 4 | 1693(M) | 16/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO | | OTRO | 110610 | 0 | 1690 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 15/09/2025 | | | | | | 16/09/2025 9:38:15 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 4162200 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 214-09-03-000-000-000 | FONDOS AREA SALUD | | | | 4162200 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 4,162,200 | 4,162,200 | |
| 4 | 1694(M) | 16/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO | PERMISO DE CIRCULACION | 14855674 | 0 | | 1691 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 12/09/2025 | | | | | | 16/09/2025 9:59:07 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1447384 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 1447384 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,447,384 | 1,447,384 | |
| 4 | 1695(M) | 16/09/2025 | 17483411-3 | GONZALO ANDRES BARRAZA LAGOS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES AL MONITOR DE TENIS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS | 25 | 0 | | 1692 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | | 16/09/2025 10:21:24 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 200925 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 34075 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 235000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 235,000 | 235,000 | |
| 4 | 1696(M) | 16/09/2025 | 6479408-6 | FRANCISCO CAROCA PALOMINOS | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, PROGRAMA VINCULO VERSION 18, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA | 109 | 0 | | 1693 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 05/09/2025 | | | | | | 16/09/2025 10:27:53 |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 700000 | | |
| | | | | | 114-05-55-000-000-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | | 700000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 700,000 | 700,000 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1697(M) | 16/09/2025 | 6479408-6 | FRANCISCO CAROCA PALOMINOS | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, PROGRAMA VINCULO VERSION 18, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 108 | 0 | 1695 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 05/09/2025 | | | | | 16/09/2025 10:29:55 | |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 400000 | | |
| | | | | | 114-05-55-000-000-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | | 400000 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 400,000 | 400,000 | | |
| 4 | 1698(M) | 16/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1694 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 16/09/2025 10:30:19 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 86616311 | | |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | | 0 | 22577158 | | |
| | | | | | 214-11-02-000-000-000 | IMPTO UNICO | | | | 0 | 1445549 | | |
| | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | 0 | 5260280 | | |
| | | | | | 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | | | 0 | 320976 | | |
| | | | | | 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | | 19314266 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA | | | | 1270590 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL | | | | 7632769 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D | | | | 20437064 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-01-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), | | | | 19067 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|--|--------------|----------|-----------|----------|--------|---------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-21-01-001-014-001 | 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 Nº 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 Nº 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 Nº 18.695 | | | | 2518507 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 2730662 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | 2858064 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | | | | 2827046 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | 212801 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | | 11877979 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA | | | | 345280 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922 | | | | 1819190 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, | | | | 7449569 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | | | | 2503207 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N | | | | 530826 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|-----------|-------------------------------|---|--|---------------------|----------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 | | | | 1360478 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 | | | | 2362203 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | | 1923656 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 1319977 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | 3448344 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PERSONAS CONTRATA | | | | 2408653 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | 267347 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | | | | 4664565 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 116,220,274 | 116,220,274 | |
| 4 | 1699(M) | 16/09/2025 | 6479408-6 | FRANCISCO CAROCA PALOMINOS | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, PROGRAMA VINCULO VERSION 19, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 107 | 0 | 1696 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 05/09/2025 | | | | | | 16/09/2025 10:31:37 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 1000000 | | |
| | | | | | 114-05-55-000-000-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | | 1000000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 4 | 1700(M) | 16/09/2025 | 6479408-6 | FRANCISCO CAROCA PALOMINOS | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, PROGRAMA VINCULO VERSION 19, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 106 | 0 | 1697 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 05/09/2025 | | | | | | 16/09/2025 10:34:51 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 200000 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|--|--|---------------------|----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 114-05-55-000-000-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | | 200000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 200,000 | 200,000 | |
| 4 | 1701(M) | 16/09/2025 | 6479408-6 | FRANCISCO CAROCA PALOMINOS | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, PROGRAMAFAMILIAS 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 104 | 0 | 1698 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 16/09/2025 10:38:46 |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 0 | 1255294 | | |
| | | | | | 114-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE | | | | 1255294 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,255,294 | 1,255,294 | |
| 4 | 1702(M) | 16/09/2025 | 91806000-6 | ABASTIBLE S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VALES DE GAS DE 15 KILOS PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES | | FACTURA ELECTRONICA | 14209281 | 0 | 1699 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 16/09/2025 10:54:03 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 3587136 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 3587136 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 3,587,136 | 3,587,136 | |
| 4 | 1703(M) | 16/09/2025 | 79534260-5 | PETRINOVIC Y CIA LTDA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CALIBRAR 2 DETECTORES DE VELOCIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 35537 | 0 | 1700 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 16/09/2025 10:59:09 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1071000 | | |
| | | | | | 215-22-06-005-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y | | | | 1071000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,071,000 | 1,071,000 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1704(M) | 16/09/2025 | 76080334-0 | COMERCIALIZADORA LISETTE FAUNDEZ MARTINES EIRL | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE INFORMACION DE TRANSFORMACION DIGITAL SOPORTE MENSUAL Y CONTINUIDAD OPERACIONAL CUOTA N° 4 DE 12, SEGUN | | FACTURA ELECTRONICA | 12800 | 0 | 1701 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | 16/09/2025 11:03:53 | | |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 992262 | | | |
| | | | | | 215-31-02-004-010-001 | MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO | | | | 992262 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 992,262 | 992,262 | |
| 4 | 1705(M) | 16/09/2025 | 77517323-8 | EQUIPOS Y CAMIONES SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE CAMION HINO, MODELO N04C-WM CON HIDROELEVADOR HIDRAULICO, MARCA MASAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 192 | 0 | 1702 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/08/2025 | | | | | 16/09/2025 11:09:38 | | |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 87044930 | | | |
| | | | | | 215-31-02-004-010-001 | MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO | | | | 87044930 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 87,044,930 | 87,044,930 | |
| 4 | 1706(M) | 16/09/2025 | 76058647-1 | VERISURE SMART ALARMS | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 11179890 | 0 | 1703 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | 16/09/2025 11:15:36 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 287370 | | | |
| | | | | | 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | | | | 287370 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 287,370 | 287,370 | |
| 4 | 1707(M) | 16/09/2025 | 11996220-K | RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDINETES A SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1163 | 0 | 1704 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 10/09/2025 | | | | | 16/09/2025 11:34:51 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 12130384 | | |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | | | | 1247953 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | | | | 10882431 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 12,130,384 | 12,130,384 | | |
| 4 | 1708(M) | 16/09/2025 | 13346246-5 | JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION, PRODUCCION INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA 25/06/2025 | 115 | 0 | 1705 | 0 | Sebastian Igna | 16/09/2025 11:45:30 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 4879000 | | |
| | | | | | 215-22-08-011-001-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE | | | | 4879000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 4,879,000 | 4,879,000 | | |
| 3 | 1873(M) | 16/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1691 | 0 | Sebastian Igna | 16/09/2025 9:55:36 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 0 | 1447384 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 1447384 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,447,384 | 1,447,384 | | |
| 3 | 1874(M) | 16/09/2025 | 17483411-3 | GONZALO ANDRES BARRAZA LAGOS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES AL MONITOR DE TENIS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS 01/09/2025 | 25 | 0 | 1692 | 0 | Sebastian Igna | 16/09/2025 10:20:39 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 235000 | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 235000 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|--|--------------|----------|-----------|---------|----------|---------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | | | | | | 235,000 | 235,000 | | |
| 3 | 1875(M) | 16/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | 215-21-01-001-001-000 | REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO | | 0 | 0 | 1694 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 16/09/2025 10:21:02 |
| | | | | | 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | | 0 | 19314266 | | |
| | | | | | 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA | | | | 0 | 1270590 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 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 | 2730662 | | |
| | | | | | 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | 0 | 2858064 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|--|--------------|----------|-----------|----------|----------|---------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | | | | 0 | 2827046 | | |
| | | | | | 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | 0 | 212801 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | | 0 | 11877979 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA | | | | 0 | 345280 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922 | | | | 0 | 1819190 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, | | | | 0 | 7449569 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | | | | 0 | 2503207 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N | | | | 0 | 530826 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 | | | | 0 | 1360478 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 | | | | 0 | 2362203 | | |
| | | | | | 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | | 0 | 1923656 | | |
| | | | | | 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 0 | 1319977 | | |
| | | | | | 215-21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | 0 | 3448344 | | |
| | | | | | 215-21-02-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PERSONAS CONTRATA | | | | 0 | 2408653 | | |
| | | | | | 215-21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | 0 | 267347 | | |
| | | | | | 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | | | | 0 | 4664565 | | |
| | | | | | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | | 73939000 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--|---|---|---------------------|----------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | | 37616709 | 0 | | |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | 4664565 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 116,220,274 | 116,220,274 | |
| 3 | 1876(M) | 16/09/2025 | 91806000-6 | ABASTIBLE S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VALES DE GAS DE 15 KILOS PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES | | FACTURA ELECTRONICA | 14209281 | 0 | 1699 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 05/09/2025 | | | | | | 16/09/2025 10:53:24 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 3587136 | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 3587136 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 3,587,136 | 3,587,136 | |
| 3 | 1877(M) | 16/09/2025 | 79534260-5 | PETRINOVIC Y CIA LTDA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CALIBRAR 2 DETECTORES DE VELOCIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 35537 | 0 | 1700 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 10/09/2025 | | | | | | 16/09/2025 10:58:38 |
| | | | | | 215-22-06-005-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y | | | | 0 | 1071000 | | |
| | | | | | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 1071000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,071,000 | 1,071,000 | |
| 3 | 1878(M) | 16/09/2025 | 76080334-0 | COMERCIALIZADORA LISETTE FAUNDEZ MARTINES EIRL | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE INFORMACION DE TRANSFORMACION DIGITAL SOPORTE MENSUAL Y CONTINUIDAD OPERACIONAL CUOTA N° 3 DE 12, SEGUN | | FACTURA ELECTRONICA | 12734 | 0 | 1701 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 04/08/2025 | | | | | | 16/09/2025 11:01:56 |
| | | | | | 161-02-98-000-000-000 | OTROS GASTOS | | | | 496131 | 0 | | |
| | | | | | 215-31-02-004-010-001 | MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO | | | | 0 | 496131 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 496,131 | 496,131 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|--|---|------------------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|----------|---------------------|------------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 1879(M) | 16/09/2025 | 76080334-0 | COMERCIALIZADORA LISETTE FAUNDEZ MARTINES EIRL | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE INFORMACION DE TRANSFORMACION DIGITAL SOPORTE MENSUAL Y CONTINUIDAD OPERACIONAL CUOTA N° 4 DE 12, SEGUN | | FACTURA ELECTRONICA | 12800 | 0 | 1701 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | 16/09/2025 11:03:00 | | |
| | | | | | 161-02-98-000-000-000 | OTROS GASTOS | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 215-31-02-004-010-001 | MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO | | | | 496131 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 496131 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 496,131 | 496,131 | |
| 3 | 1880(M) | 16/09/2025 | 77517323-8 | EQUIPOS Y CAMIONES SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE CAMION HINO, MODELO N04C-WM CON HIDROELEVADOR HIDRAULICO, MARCA MASAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 192 | 0 | 1702 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 28/08/2025 | | | | | 16/09/2025 11:09:11 | | |
| | | | | | 161-02-98-000-000-000 | OTROS GASTOS | | | | 87044930 | 0 | | | |
| | | | | | 215-31-02-004-010-001 | MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO | | | | 0 | 87044930 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 87,044,930 | 87,044,930 | |
| 3 | 1881(M) | 16/09/2025 | 76058647-1 | VERISURE SMART ALARMS | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 11179890 | 0 | 1703 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | 16/09/2025 11:11:51 | | |
| | | | | | 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | | | | 0 | 72663 | | | |
| | | | | | 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | 72663 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 72,663 | 72,663 | |
| 3 | 1882(M) | 16/09/2025 | 76058647-1 | VERISURE SMART ALARMS | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 11188134 | 0 | 1703 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | 16/09/2025 11:12:46 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|---|--|---------------------|------------|-----------|-------------------|----------|---------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | | | | 0 | 70788 | | |
| | | | | | 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | 70788 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 70,788 | 70,788 |
| 3 | 1883(M) | 16/09/2025 | 76058647-1 | VERISURE SMART ALARMS | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 11194190 | 0 | 1703 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | 16/09/2025 11:13:42 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | | | | 0 | 72194 | | |
| | | | | | 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | 72194 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 72,194 | 72,194 |
| 3 | 1884(M) | 16/09/2025 | 76058647-1 | VERISURE SMART ALARMS | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 11230965 | 0 | 1703 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | 16/09/2025 11:14:37 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | | | | 0 | 71725 | | |
| | | | | | 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | 71725 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 71,725 | 71,725 |
| 3 | 1885(M) | 16/09/2025 | 11996220-K | RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDINETES A SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1163 | 0 | 1704 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 10/09/2025 | | | | | 16/09/2025 11:34:05 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | | | | 0 | 1247953 | | |
| | | | | | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | | | | 0 | 10882431 | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 1247953 | 0 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---|--|--|---------------------|----------|-----------|--------------------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 10882431 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 12,130,384 | 12,130,384 | |
| 3 | 1886(M) | 16/09/2025 | 13346246-5 | JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION, PRODUCCION INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 115 | 0 | 1705 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 25/06/2025 | | | | | | 16/09/2025 11:44:53 |
| | | | | | 215-22-08-011-001-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE | | | | 0 | 4879000 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 4879000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 4,879,000 | 4,879,000 | |
| 3 | 1908(M) | 16/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 182 | 0 | 1845 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 16/09/2025 | | | | | | 23/09/2025 8:40:23 |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 8398138 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 8398138 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 8,398,138 | 8,398,138 | |
| 3 | 1909(M) | 16/09/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL | | OTRO | 110850 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 16/09/2025 | | | | | | 23/09/2025 8:50:54 |
| | | | | | 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 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---|--|-----------------------|--|----------|-----------|-------------------|---------|-------------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 1910(M) | 16/09/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL | | OTRO | 110850 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 16/09/2025 | | | | | | 23/09/2025 8:52:31 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 215-26-04-999-000-000 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS | | | 0 | 249354 | | |
| | | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61 | | | 249354 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 249,354 | 249,354 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 540,976,752 | 540,976,752 |
| 2 | 183(M) | 17/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 17/09/2025 | | OTRO | 183 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 23/09/2025 9:03:22 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | 4678336 | 0 | | |
| | | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 7107913 | 0 | | |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | 0 | 102770 | | |
| | | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 0 | 4264747 | | |
| | | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | 0 | 7107913 | | |
| | | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 0 | 35419 | | |
| | | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | 0 | 6927 | | |
| | | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | 0 | 147120 | | |
| | | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | 0 | 44368 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 69265 | | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | | | | 0 | 4570 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 3150 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 11,786,249 | 11,786,249 | | |
| 1 | 185(M) | 17/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 17/09/2025 | | OTRO | 183 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna 23/09/2025 9:03:00 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 102770 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 4264747 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 7107913 | 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 | | | | 147120 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 44368 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 69265 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | | | | 4570 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 7107913 | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | | 0 | 4570 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|--|---|--------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | | 0 | 69265 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 102770 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 4307093 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 191488 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 11,783,099 | 11,783,099 | |
| 5 | 428(M) | 17/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE BENEFICIOS PARA SERVICIO DE BIENESTAR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 9 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 17/09/2025 | | | | | 17/09/2025 8:29:03 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 114-05-01-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | 0 | 1003071 | | |
| | | | | | 214-05-01-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | 1003071 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,003,071 | 1,003,071 | |
| 5 | 429(M) | 17/09/2025 | 16932656-8 | VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA | RENDICION DE GASTOS N° 1718 | | | 0 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 17/09/2025 11:20:26 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 114-05-54-000-000-000 | PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO | | | | 0 | 10901924 | | |
| | | | | | 214-05-54-000-000-000 | PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO | | | | 10901924 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 10,901,924 | 10,901,924 | |
| 5 | 434(M) | 17/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 183 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 17/09/2025 | | | | | 23/09/2025 9:04:29 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 363003 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 11378878 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 363003 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 11378878 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 830000 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 830000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 12,571,881 | 12,571,881 |
| 4 | 1709(M) | 17/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE BENEFICIOS PARA SERVICIO DE BIENESTAR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 9 | 0 | 1706 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 17/09/2025 8:28:27 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131 | | | | 0 | 1003071 | | |
| | | | | | 114-05-01-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | 1003071 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,003,071 | 1,003,071 |
| 4 | 1710(M) | 17/09/2025 | 13781095-6 | CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRERSPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TROFEOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 376 | 0 | 1707 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 17/09/2025 8:34:19 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 407218 | | |
| | | | | | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | | 407218 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 407,218 | 407,218 |
| 4 | 1711(M) | 17/09/2025 | 77290944-6 | MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A) | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BANDERAS CHILENAS, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 3824 | 0 | 1708 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 17/09/2025 8:37:09 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1785000 | | |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 1785000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,785,000 | 1,785,000 |
| 4 | 1712(M) | 17/09/2025 | 77244340-4 | RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 2150 | 0 | 1709 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 31/07/2025 | | | | | | 17/09/2025 8:40:04 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 700000 | | |
| | | | | | 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | | | 700000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 700,000 | 700,000 |
| 4 | 1713(M) | 17/09/2025 | 13781095-6 | CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TROFEOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 379 | 0 | 1710 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/08/2025 | | | | | | 17/09/2025 8:44:02 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 68544 | | |
| | | | | | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | | 68544 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 68,544 | 68,544 |
| 4 | 1714(M) | 17/09/2025 | 77290944-6 | MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A) | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 3795 | 0 | 1711 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 25/07/2025 | | | | | | 17/09/2025 8:53:40 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 667423 | | |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | | | | 667423 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 667,423 | 667,423 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1715(M) | 17/09/2025 | 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 | 5579 | 0 | 1712 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 30/06/2025 | | | | | 17/09/2025 9:01:10 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 333200 | | |
| | | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | 333200 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 333,200 | 333,200 | |
| 4 | 1716(M) | 17/09/2025 | 19666020-8 | PAULA VALENTINA TERESA MARINEZ DE LA ROSA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PASAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 1872 | 0 | 1713 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 14/07/2025 | | | | | 17/09/2025 9:38:29 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 157642 | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 157642 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 157,642 | 157,642 | |
| 4 | 1717(M) | 17/09/2025 | 14011978-4 | ALEJANDRO CACERES REYES | POR EL GIRO DE FONDOS A RENDIR FUNCIONARIO PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN GENERADOR FIESTAS PATRIAS AÑO 2025 | | DECRETO ALCALDICIO | 1464 | 0 | 1714 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 16/09/2025 | | | | | 17/09/2025 9:43:31 | |
| | | | | | | 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 | |
| 4 | 1718(M) | 17/09/2025 | 16944246-0 | ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES | POR LA DEVOLUCION DE FONDOS REALIZADOS POR EL SUSCRITO PARA MANTENION Y REPARACION DE CANCHA EX INTERNADO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1715 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 17/09/2025 10:04:32 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 168388 | | |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | | | | 168388 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 168,388 | 168,388 |
| 4 | 1719(M) | 17/09/2025 | 13781095-6 | CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TROFEOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 385 | 0 | 1716 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 11/09/2025 | | | | | | 17/09/2025 10:43:35 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 704718 | | |
| | | | | | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | | 704718 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 704,718 | 704,718 |
| 4 | 1720(M) | 17/09/2025 | 13781095-6 | CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TROFEOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 387 | 0 | 1717 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 11/09/2025 | | | | | | 17/09/2025 11:02:23 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 852784 | | |
| | | | | | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | | 852784 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 852,784 | 852,784 |
| 4 | 1721(M) | 17/09/2025 | 16932656-8 | VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA | POR EL PAGO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA HABITABILIDAD 2024 SEGUEN DETALLE ADJUNTO | | DECRETO ALCALDICIO | 206 | 0 | 1718 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 16/09/2025 | | | | | | 17/09/2025 11:19:07 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 10901924 | | |
| | | | | | 114-05-54-000-000-000 | PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO | | | | 10901924 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 10,901,924 | 10,901,924 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------------|---|---|---------------------|----------|-----------|-------------------|---------|--------------------|-----------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 1887(M) | 17/09/2025 | 13781095-6 | CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRERESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TROFEOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 376 | 0 | 1707 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 26/08/2025 | | | 0 | 0 | 17/09/2025 8:33:46 | | |
| | | | | | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | | 0 | 407218 | | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 407218 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 407,218 | 407,218 | |
| 3 | 1888(M) | 17/09/2025 | 77290944-6 | MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A) | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BANDERAS CHILENAS, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 3824 | 0 | 1708 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 03/09/2025 | | | 0 | 0 | 17/09/2025 8:36:39 | | |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 1785000 | | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 1785000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,785,000 | 1,785,000 | |
| 3 | 1889(M) | 17/09/2025 | 77244340-4 | RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 2150 | 0 | 1709 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 31/07/2025 | | | 0 | 0 | 17/09/2025 8:39:23 | | |
| | | | | | 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | | | 0 | 700000 | | | |
| | | | | | 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | | | | 700000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 700,000 | 700,000 | |
| 3 | 1890(M) | 17/09/2025 | 13781095-6 | CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TROFEOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 379 | 0 | 1710 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 26/08/2025 | | | 0 | 0 | 17/09/2025 8:43:34 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--|---|--|---------------------|------------|-----------|-------------------|--------|---------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | | 0 | 68544 | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 68544 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 68,544 | 68,544 |
| 3 | 1891(M) | 17/09/2025 | 77290944-6 | MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A) | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 3795 | 0 | 1711 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 25/07/2025 | | | | | 17/09/2025 8:53:12 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | | | | 0 | 667423 | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 667423 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 667,423 | 667,423 |
| 3 | 1892(M) | 17/09/2025 | 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 | 5579 | 0 | 1712 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 30/06/2025 | | | | | 17/09/2025 9:00:37 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 333200 | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 333200 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 333,200 | 333,200 |
| 3 | 1893(M) | 17/09/2025 | 19666020-8 | PAULA VALENTINA TERESA MARINEZ DE LA ROSA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PASAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 1872 | 0 | 1713 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 14/07/2025 | | | | | 17/09/2025 9:37:57 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 0 | 157642 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 157642 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 157,642 | 157,642 |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------------|--|--|---------------------|------------|-------------------|---------|---------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 1894(M) | 17/09/2025 | 16944246-0 | ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES | POR LA DEVOLUCION DE FONDOS REALIZADOS POR EL SUSCRITO PARA MANTENION Y REPARACION DE CANCHA EX INTERNADO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1715 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 17/09/2025 10:03:57 | |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | | | | 0 | 168388 | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 168388 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | 168,388 | 168,388 | |
| 3 | 1895(M) | 17/09/2025 | 13781095-6 | CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TROFEOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 385 | 0 | 1716 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | 11/09/2025 | | | | 17/09/2025 10:40:58 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | | 0 | 226338 | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 226338 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | 226,338 | 226,338 | |
| 3 | 1896(M) | 17/09/2025 | 13781095-6 | CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TROFEOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 386 | 0 | 1716 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | 11/09/2025 | | | | 17/09/2025 10:42:02 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | | 0 | 478380 | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 478380 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | 478,380 | 478,380 | |
| 3 | 1897(M) | 17/09/2025 | 13781095-6 | CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TROFEOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 387 | 0 | 1717 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | 11/09/2025 | | | | 17/09/2025 10:59:54 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|---|---------------------|------------|-----------|-------------------|---------|-----------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | | 0 | 351050 | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 351050 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 351,050 | 351,050 |
| 3 | 1898(M) | 17/09/2025 | 13781095-6 | CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TROFEOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 388 | 0 | 1717 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 11/09/2025 | | | | | 17/09/2025 11:01:38 |
| | | | | | 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | | 0 | 501734 | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 501734 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 501,734 | 501,734 |
| 3 | 1911(M) | 17/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 183 | 0 | 1845 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 17/09/2025 | | | | | 23/09/2025 9:06:26 |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 7107913 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 7107913 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 7,107,913 | 7,107,913 |
| 3 | 1912(M) | 17/09/2025 | 69071100-1 | MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA DE ESA MUNICIPALIDAD | | OTRO | 110934 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 07/09/2025 | | | | | 23/09/2025 9:12:38 |
| | | | | | 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 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|---|---|---|--------------|----------|-----------|-------------------|--------|--------------------|------------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 1913(M) | 17/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL | | OTRO | 110934 | 0 | 1845 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 07/09/2025 | | | | | 23/09/2025 9:14:17 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 215-24-03-092-002-000 | MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG | | | | 0 | 34632 | | | |
| | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | | 34632 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 34,632 | 34,632 | |
| 3 | 1914(M) | 17/09/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL | | OTRO | 110934 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 07/09/2025 | | | | | 23/09/2025 9:18:10 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | | | | 0 | 4570 | | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | | 4570 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 4,570 | 4,570 | |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 79,222,801 | 79,222,801 | |
| 2 | 184(M) | 22/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DIA 22/09/2025 | | OTRO | 184 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | | 26/09/2025 9:19:29 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 2073914 | 0 | | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 384790 | 0 | | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 68648 | | | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 41717 | | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------|--|--------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 1454032 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 230874 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 384790 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 52735 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 209630 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 2628 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 13650 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 2,458,704 | 2,458,704 | | |
| 1 | 186(M) | 22/09/2025 | 69091100-0 | ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 22/09/2025 | | OTRO | 184 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 26/09/2025 9:19:03 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 34324 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 1454032 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 230874 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 384790 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 52735 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 209630 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 2628 | 0 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| 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 | 384790 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 1488737 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 283609 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 211877 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 2,369,013 | 2,369,013 | |
| 5 | 446(M) | 22/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 184 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 22/09/2025 | | | | | | 26/09/2025 9:20:27 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 443458 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 1376962 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 443458 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 1376962 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,820,420 | 1,820,420 | |
| 4 | 1722(M) | 22/09/2025 | 96722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1015139 | 0 | | 1719 | 0 | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 01/08/2025 | | | | | | 22/09/2025 8:53:14 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 463670 | | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 463670 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 463,670 | 463,670 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|--------------------|---|-------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|--------------------|---------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 1899(M) | 22/09/2025 | 96722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1015139 | 0 | 1719 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/08/2025 | | | 0 | 0 | 22/09/2025 8:47:21 | | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 0 | 151211 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 151211 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 151,211 | 151,211 | |
| 3 | 1900(M) | 22/09/2025 | 96722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1037712 | 0 | 1719 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | 0 | 0 | 22/09/2025 8:48:26 | | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 0 | 152063 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 152063 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 152,063 | 152,063 | |
| 3 | 1901(M) | 22/09/2025 | 96722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1017279 | 0 | 1719 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/08/2025 | | | 0 | 0 | 22/09/2025 8:49:13 | | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 0 | 40099 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 40099 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 40,099 | 40,099 | |
| 3 | 1902(M) | 22/09/2025 | 96722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1039855 | 0 | 1719 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | 0 | 0 | 22/09/2025 8:50:01 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 0 | 40099 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 40099 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 40,099 | 40,099 |
| 3 | 1903(M) | 22/09/2025 | 96722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1015523 | 0 | 1719 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 01/08/2025 | | | | | | 22/09/2025 8:50:52 |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 0 | 40099 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 40099 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 40,099 | 40,099 |
| 3 | 1904(M) | 22/09/2025 | 96722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 1038087 | 0 | 1719 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | | 22/09/2025 8:51:39 |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 0 | 40099 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 40099 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 40,099 | 40,099 |
| 3 | 1939(M) | 22/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL F.C.M | | OTRO | 184 | 0 | 1845 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 22/09/2025 | | | | | | 26/09/2025 9:22:42 |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 384790 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 384790 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 384,790 | 384,790 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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: | | | | | | | | | | 7,960,267 | 7,960,267 | | |
| 2 | 185(M) | 23/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 23/09/2025 | OTRO | | 185 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 26/09/2025 9:26:29 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 2416203 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 965125 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 409161 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 41717 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 41714 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 579075 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 965125 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 523233 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 67129 | | |
| | | | | | 115-08-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 41559 | | |
| | | | | | 115-08-02-004-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS | | | | 0 | 27706 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 69265 | | |
| | | | | | 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE | | | | 0 | 480306 | | |
| | | | | | 115-12-10-000-000-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | | | | 0 | 130088 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---|---|---|--------------|------------|-------------------|-----------|-----------|---------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 3000000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 5 | 447(M) | 23/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 185 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 23/09/2025 | | | | | 26/09/2025 9:27:46 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 2512868 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 2512868 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 317804 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 1116325 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 1116325 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 3,946,997 | 3,946,997 | | |
| 4 | 1723(M) | 23/09/2025 | 77468520-0 | COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA EN DECRETO DE PAGO N° 1682 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 1682 | 0 | | 1720 | 0 | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 10/09/2025 | | | | | 23/09/2025 9:29:41 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 8000 | | |
| | | | | | 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | 8000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 8,000 | 8,000 | | |
| 3 | 1915(M) | 23/09/2025 | 77468520-0 | COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA EN DECRETO DE PAGO N° 1682 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 1682 | 0 | | 1720 | 0 | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 10/09/2025 | | | | | 23/09/2025 9:29:09 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|---|--------------|------------|-----------|-------------------|---------|------------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | 0 | 8000 | | |
| | | | | | 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | | | | 8000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 8.000 | 8.000 |
| 3 | 1940(M) | 23/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL F.C.M | | OTRO | 185 | 0 | 1845 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 23/09/2025 | | | | | 26/09/2025 9:28:58 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 965125 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 965125 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 965,125 | 965,125 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 17,963,121 | 17,963,121 |
| 2 | 186(M) | 24/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 24/09/2025 | | OTRO | 186 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 26/09/2025 9:34:10 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 11848608 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 2457699 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 68648 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 8656353 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 1474619 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 2457699 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 448(M) | 24/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 186 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 24/09/2025 | | | | | | 26/09/2025 9:35:26 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 2081317 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 2081317 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 9351780 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 2877384 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 2877384 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 14,310,481 | 14,310,481 | |
| 4 | 1724(M) | 24/09/2025 | 111111111-8 | PREVIREO | POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL | | | 0 | 0 | 1721 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 24/09/2025 9:35:28 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 22577158 | | |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | | 22577158 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 22,577,158 | 22,577,158 | |
| 4 | 1725(M) | 24/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL | | | 0 | 0 | 1722 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 24/09/2025 9:37:42 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1445549 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1729(M) | 24/09/2025 | 70015730-K | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | REM GESTION MUNICIPAL | | 0 | 0 | 1726 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 24/09/2025 9:59:06 | | |
| | | | | | 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 | 1730(M) | 24/09/2025 | 99026000-1 | CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | REM GESTION MUNICIPAL | | 0 | 0 | 1727 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 24/09/2025 10:03:28 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 3299 | | | |
| | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | 3299 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 3,299 | 3,299 | |
| 4 | 1731(M) | 24/09/2025 | 72240400-9 | GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | REM GESTION MUNICIPAL | | 0 | 0 | 1728 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 24/09/2025 10:07:44 | | |
| | | | | | 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 | 1732(M) | 24/09/2025 | 99185000-7 | CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A. | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | REM GESTION MUNICIPAL | | 0 | 0 | 1729 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 24/09/2025 10:09:45 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|--|--|-----------------------|------------------------------------|------------|-------------------|---------|-----------|---------------------------------------|-------|
| | | | | | | CUENTA | DENOMINACION | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | 0 | 737548 | | | |
| | | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 737548 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | 737,548 | 737,548 | |
| 4 | 1733(M) | 24/09/2025 | 65006644-8 | UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE | POR REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCADO, N° 9815 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2025, POR CONCEPTO DE SUBVENCION | | | 0 | 0 | 1730 | 0 | Sebastian Igna 24/09/2025 10:10:18 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | 0 | 3000000 | | | |
| | | | | | | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | 3000000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 4 | 1734(M) | 24/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 REM GESTION MUNICIPAL | | | 0 | 0 | 1731 | 0 | Sebastian Igna 24/09/2025 10:12:47 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | 0 | 760000 | | | |
| | | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 760000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | 760,000 | 760,000 | |
| 4 | 1735(M) | 24/09/2025 | 16912970-3 | SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PESAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | OTRO | | 2458 | 0 | 1732 | 0 | Sebastian Igna 24/09/2025 10:14:24 | |
| | | | | | | | | 11/09/2025 | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | 0 | 23700 | | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 23700 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | 23,700 | 23,700 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1736(M) | 24/09/2025 | 20144363-6 | NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PESAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2466 | 0 | 1733 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 11/09/2025 | | | | | 24/09/2025 10:18:25 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 11654 | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 11654 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 11,654 | 11,654 | |
| 4 | 1737(M) | 24/09/2025 | 74081700-0 | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 REM GESTION MUNICIPAL | | | 0 | 0 | 1734 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 24/09/2025 10:19:13 | |
| | | | | | | 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 | 1738(M) | 24/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 REM GESTION MUNICIPAL | | | 0 | 0 | 1735 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 24/09/2025 10:22:09 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 149266 | | |
| | | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | 149266 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 149,266 | 149,266 | |
| 4 | 1739(M) | 24/09/2025 | 9441166-1 | RAMIRO VIDAL OSORIO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA Y REVISION TECNICA DE CAMION ALJIBE , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2041 | 0 | 1736 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 30/07/2025 | | | | | 24/09/2025 10:23:16 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 59610 | | |
| | | | | | 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS | | | | 39910 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-06-999-000-000 | OTROS | | | | 19700 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 59,610 | 59,610 |
| 4 | 1740(M) | 24/09/2025 | 70010920-8 | ORIENTOOP LTDA. | | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 REM GESTION MUNICIPAL | | 0 | 0 | 1737 | 0 | | Sebastian Igna 24/09/2025 10:24:58 |
| | | | | | 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 | 1741(M) | 24/09/2025 | 10687054-3 | RICARDO ANTONIO PINO PINO | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PESAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | OTRO 11/09/2025 | 2467 | 0 | 1738 | 0 | | Sebastian Igna 24/09/2025 10:26:03 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 4620 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 4620 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 4,620 | 4,620 |
| 4 | 1742(M) | 24/09/2025 | 77468520-0 | COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LECTORES DE CODIGO DE BARRA Y IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA 28/08/2025 | 168625 | 0 | 1740 | 0 | | Sebastian Igna 24/09/2025 10:30:53 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1079330 | | |
| | | | | | 215-29-05-001-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | | | 1079330 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | | | | | | | | 1,079,330 | 1,079,330 | | |
| 4 | 1743(M) | 24/09/2025 | 111111111-8 | PREVIRED | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 REM GESTION MUNICIPAL | | | 0 | 0 | 1739 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 24/09/2025 10:34:16 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 193560 | | | |
| | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | 193560 | 0 | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 193,560 | 193,560 | | |
| 4 | 1744(M) | 24/09/2025 | 10553851-0 | GILDA MARTINEZ POBLETE | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE PRIMERA CUOTA PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025 PPU SSWG38, SEGUN DOCUMENTACION | | DECRETO ALCALDICIO | 1443 | 0 | 1741 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | | | 24/09/2025 10:35:23 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 257500 | | | |
| | | | | | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | | 257500 | 0 | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 257,500 | 257,500 | | |
| 4 | 1745(M) | 24/09/2025 | 96534940-5 | HDI SEGUROS S.A | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 REM GESTION MUNICIPAL | | | 0 | 0 | 1742 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | | | 24/09/2025 10:36:36 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 86553 | | | |
| | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | 86553 | 0 | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 86,553 | 86,553 | | |
| 4 | 1746(M) | 24/09/2025 | 73753900-8 | INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 REM GESTION MUNICIPAL | | | 0 | 0 | 1743 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | | | 24/09/2025 10:38:21 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 10000 | | |
| | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | 10000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 10,000 | 10,000 |
| 4 | 1747(M) | 24/09/2025 | 78089701-5 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS DKS SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 438 | 0 | 1745 | 0 | Sebastian Igna | 24/09/2025 10:39:55 |
| | | | | | | | | 24/07/2025 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 963651 | | |
| | | | | | 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | 963651 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 963,651 | 963,651 |
| 4 | 1748(M) | 24/09/2025 | 70377400-8 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 REM GESTION MUNICIPAL | | | 0 | 0 | 1744 | 0 | Sebastian Igna | 24/09/2025 10:40:02 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 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 |
| 4 | 1749(M) | 24/09/2025 | 9791058-8 | ROSA ATENAS ATENAS | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 REM GESTION MUNICIPAL | | | 0 | 0 | 1746 | 0 | Sebastian Igna | 24/09/2025 10:41:43 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 50000 | | |
| | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | 50000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 50,000 | 50,000 |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| 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 | 1750(M) | 24/09/2025 | 72329500-9 | FUNDACION CRISTO AMIGO | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | REM GESTION MUNICIPAL | | 0 | 0 | 1747 | 0 | | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 24/09/2025 10:43:15 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 105500 | | | |
| | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | 105500 | 0 | | | |
| | | | | | Total Comprobante | | | | | | 105,500 | 105,500 | | |
| 4 | 1751(M) | 24/09/2025 | 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 | 1 | 0 | 1748 | 0 | | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | 11/09/2025 | | | | | 24/09/2025 10:45:43 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 220248 | | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 37352 | | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 257600 | 0 | | | |
| | | | | | Total Comprobante | | | | | | 257,600 | 257,600 | | |
| 4 | 1752(M) | 24/09/2025 | 96856780-2 | ISAPRE CONSALUD | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | REM GESTION MUNICIPAL | | 0 | 0 | 1749 | 0 | | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 24/09/2025 10:46:02 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 80514 | | | |
| | | | | | 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | 80514 | 0 | | | |
| | | | | | Total Comprobante | | | | | | 80,514 | 80,514 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1753(M) | 24/09/2025 | 20143704-0 | SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 REM GESTION MUNICIPAL | | | 0 | 0 | 1750 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 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 | 1754(M) | 24/09/2025 | 11554055-6 | MARIA INÉS YAÑEZ ORELLANA | POR EL PAGO DE HORAS EXTRAS PAGADAS DE FORMA ERRONEA SEGUN DETALLE ADJUNTO PERSONAL DE PLANTA | | | 0 | 0 | 1751 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 480306 | | | |
| | | | | | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | | | | 480306 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 480,306 | 480,306 | |
| 4 | 1755(M) | 24/09/2025 | 11697763-K | HERNAN CABELLO BARRAUSE | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN 1 SPRAY COLOR BRILLANTE TORO NEGRO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2451 | 0 | 1752 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 11/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 2500 | | | |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 2500 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,500 | 2,500 | |
| 4 | 1756(M) | 24/09/2025 | 69070900-7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD | | PERMISO DE CIRCULACION | 14855711 | 0 | 1753 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 16/09/2025 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--|---|--|--------------|------------|-----------|-------------------|--------|---------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 0 | 54091 | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 54091 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 54,091 | 54,091 |
| 4 | 1757(M) | 24/09/2025 | 69254900-7 | I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD | PERMISO DE CIRCULACION | 14855716 | 0 | | 1754 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 16/09/2025 | | | | | 24/09/2025 11:11:11 |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 0 | 56450 | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 56450 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 56,450 | 56,450 |
| 4 | 1758(M) | 24/09/2025 | 69081700-4 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD | PERMISO DE CIRCULACION | 14855660 | 0 | | 1755 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 11/09/2025 | | | | | 24/09/2025 11:13:05 |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 0 | 123574 | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 123574 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 123,574 | 123,574 |
| 4 | 1759(M) | 24/09/2025 | 69254000-K | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOÉN | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD | PERMISO DE CIRCULACION | 14855708 | 0 | | 1756 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 16/09/2025 | | | | | 24/09/2025 11:14:51 |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 0 | 241776 | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 241776 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 241,776 | 241,776 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1760(M) | 24/09/2025 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS | | FACTURA ELECTRONICA | 694 | 0 | 1757 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 18/09/2025 | | | | | 24/09/2025 14:17:07 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 7211400 | | | |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | | 7140000 | 0 | | | |
| | | | | | 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | | | | 71400 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 7,211,400 | 7,211,400 | |
| 4 | 1761(M) | 24/09/2025 | 76305035-1 | CERVECERIA LITUECHE LIMITADA | POR LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ATENCION DE AUTORIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 862 | 0 | 1758 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 16/09/2025 | | | | | 24/09/2025 14:25:15 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 314493 | | | |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | | 314493 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 314,493 | 314,493 | |
| 4 | 1762(M) | 24/09/2025 | 77198280-8 | COMERCIAL CHILEACTIVO SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BALON BASUETBOL MOLTEN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 33018 | 0 | 1759 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 09/09/2025 | | | | | 24/09/2025 14:34:29 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 105910 | | | |
| | | | | | 215-22-04-014-000-000 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y | | | | 105910 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 105,910 | 105,910 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1763(M) | 24/09/2025 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL A DON VICTOR BARRIENTOS AGUILAR, SEGUN DOCUMENTACION | | FACTURA ELECTRONICA | 686 | 0 | 1760 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 15/09/2025 | | | 0 | 0 | 24/09/2025 14:37:30 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 58905 | | | |
| | | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | 58905 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 58,905 | 58,905 | |
| 4 | 1764(M) | 24/09/2025 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA COLACIONES BANDA DE GUERRA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 691 | 0 | 1761 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 17/09/2025 | | | 0 | 0 | 24/09/2025 14:42:12 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 97223 | | | |
| | | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | 97223 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 97,223 | 97,223 | |
| 3 | 1916(M) | 24/09/2025 | 16912970-3 | SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PESAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2458 | 0 | 1732 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 11/09/2025 | | | 0 | 0 | 24/09/2025 10:13:50 | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 0 | 23700 | | | |
| | | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 23700 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 23,700 | 23,700 | |
| 3 | 1917(M) | 24/09/2025 | 20144363-6 | NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PESAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2466 | 0 | 1733 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 11/09/2025 | | | 0 | 0 | 24/09/2025 10:17:57 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | 0 | 11654 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 11654 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 11,654 | 11,654 |
| 3 | 1918(M) | 24/09/2025 | 9441166-1 | RAMIRO VIDAL OSORIO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA Y REVISION TECNICA DE CAMION ALJIBE , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2041 | 0 | 1736 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 30/07/2025 | | | | | | 24/09/2025 10:22:44 |
| | | | | | 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS | | | | 0 | 39910 | | |
| | | | | | 215-22-06-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 19700 | | |
| | | | | | 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 39910 | 0 | | |
| | | | | | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 19700 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 59,610 | 59,610 |
| 3 | 1919(M) | 24/09/2025 | 10687054-3 | RICARDO ANTONIO PINO PINO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PESAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2467 | 0 | 1738 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 11/09/2025 | | | | | | 24/09/2025 10:25:33 |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 0 | 4620 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 4620 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 4,620 | 4,620 |
| 3 | 1920(M) | 24/09/2025 | 77468520-0 | COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LECTORES DE CODIGO DE BARRA Y IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 168625 | 0 | 1740 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 28/08/2025 | | | | | | 24/09/2025 10:30:25 |
| | | | | | 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | | | 1079330 | 0 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---|-----------------------|--|---------------------|----------|-----------|-------------------|---------|-----------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-29-05-001-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | | | 0 | 1079330 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,079,330 | 1,079,330 |
| 3 | 1921(M) | 24/09/2025 | 10553851-0 | GILDA MARTINEZ POLETE | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE PRIMERA CUOTA PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025 PPU SSWG38, SEGUN DOCUMENTACION | DECRETO ALCALDICIO | 1443 | 0 | 1741 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 10/09/2025 | | | | | | 24/09/2025 10:34:58 |
| | | | | | 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | | 0 | 257500 | | |
| | | | | | 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | | 257500 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 257,500 | 257,500 |
| 3 | 1922(M) | 24/09/2025 | 78089701-5 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS DKS SPA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA | 438 | 0 | 1745 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 24/07/2025 | | | | | | 24/09/2025 10:38:17 |
| | | | | | 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | 0 | 950323 | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 950323 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 950,323 | 950,323 |
| 3 | 1923(M) | 24/09/2025 | 78089701-5 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS DKS SPA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA | 448 | 0 | 1745 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 29/07/2025 | | | | | | 24/09/2025 10:39:25 |
| | | | | | 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | 0 | 13328 | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 13328 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 13,328 | 13,328 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|---|--|---------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------------------|---------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 1924(M) | 24/09/2025 | 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 | 1 | 0 | 1748 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 11/09/2025 | | | 0 | 0 | 24/09/2025 10:44:01 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 257600 | | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 257600 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 257,600 | 257,600 | |
| 3 | 1925(M) | 24/09/2025 | 11554055-6 | MARIA INÉS YAÑEZ ORELLANA | POR EL PAGO DE HORAS EXTRAS PAGADAS DE FORMA ERRONEA SEGUN DETALLE ADJUNTO PERSONAL DE PLANTA | | | 0 | 0 | 1751 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 24/09/2025 10:51:53 | | |
| | | | | | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | | | | 0 | 480306 | | | |
| | | | | | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | | 480306 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 480,306 | 480,306 | |
| 3 | 1926(M) | 24/09/2025 | 11697763-K | HERNAN CABELLO BARRAUSE | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN 1 SPRAY COLOR BRILLANTE TORO NEGRO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2451 | 0 | 1752 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 11/09/2025 | | | 0 | 0 | 24/09/2025 11:04:46 | | |
| | | | | | 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 2500 | | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 2500 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,500 | 2,500 | |
| 3 | 1927(M) | 24/09/2025 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS | | FACTURA ELECTRONICA | 694 | 0 | 1757 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 18/09/2025 | | | 0 | 0 | 24/09/2025 14:15:49 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---|---|--|---------------------|----------|-----------|-------------------|---------|-----------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | | 0 | 7140000 | | |
| | | | | | 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | | | | 0 | 71400 | | |
| | | | | | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | 7140000 | 0 | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 71400 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 7,211,400 | 7,211,400 |
| 3 | 1928(M) | 24/09/2025 | 76305035-1 | CERVECERIA LITUECHE LIMITADA | POR LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ATENCION DE AUTORIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 862 | 0 | 1758 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 16/09/2025 | | | | | | 24/09/2025 14:21:04 |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | | 0 | 314493 | | |
| | | | | | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | 314493 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 314,493 | 314,493 |
| 3 | 1929(M) | 24/09/2025 | 77198280-8 | COMERCIAL CHILEACTIVO SPA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BALON BASUETBOL MOLTEN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 33018 | 0 | 1759 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 09/09/2025 | | | | | | 24/09/2025 14:33:55 |
| | | | | | 215-22-04-014-000-000 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y | | | | 0 | 105910 | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 105910 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 105,910 | 105,910 |
| 3 | 1930(M) | 24/09/2025 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL A DON VICTOR BARRIENTOS AGUILAR, SEGUN DOCUMENTACION | | FACTURA ELECTRONICA | 686 | 0 | 1760 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 15/09/2025 | | | | | | 24/09/2025 14:37:03 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 58905 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---|--|--|--------------|----------|-----------|-------------------|---------|-----------|---------------------------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 58905 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 58,905 | 58,905 |
| 3 | 1931(M) | 24/09/2025 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA COLACIONES BANDA DE GUERRA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA | 17/09/2025 | 691 | 0 | 1761 | 0 | | Sebastian Igna 24/09/2025 14:41:34 |
| | | | | | 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | | 0 | 97223 | | |
| | | | | | 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | 97223 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 97,223 | 97,223 |
| 3 | 1941(M) | 24/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL F.C.M | OTRO | 24/09/2025 | 186 | 0 | 1845 | 0 | | Sebastian Igna 26/09/2025 9:37:19 |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 2457699 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 2457699 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,457,699 | 2,457,699 |
| 3 | 1942(M) | 24/09/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL | OTRO | 24/09/2025 | 111040 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna 26/09/2025 9:45:46 |
| | | | | | 215-26-04-999-000-000 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS | | | | 0 | 83118 | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | | 83118 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 83,118 | 83,118 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---|--|--|--------------|----------|-----------|-------------------|---------|--------------------|-------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 1943(M) | 24/09/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL | | OTRO | 111040 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 24/09/2025 | | | | | 26/09/2025 9:47:24 | |
| | | | | | 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | | | | 0 | 4570 | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | | 4570 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 4,570 | 4,570 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 103,246,622 | 103,246,622 |
| 2 | 187(M) | 25/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 25/09/2025 | | OTRO | 187 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 30/09/2025 8:58:41 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 2027673 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 323831 | 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 | 143935 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 194299 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 323831 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 1317624 | | |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 27706 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 233770 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 2798 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 31500 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 2,351,504 | 2,351,504 | | |
| 1 | 189(M) | 25/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 25/09/2025 | | OTRO | 187 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna 30/09/2025 8:58:22 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 34324 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 41717 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 143935 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 194299 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 323831 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 1317624 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | 27706 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 233770 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 2798 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 323831 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 219976 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---|--|---|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 1932(M) | 25/09/2025 | 71562700-0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION | | FACTURA ELECTRONICA | 32371 | 0 | 1762 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 29/08/2025 | | | | | 25/09/2025 11:08:33 | |
| | | | | | 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | | | 0 | 22080 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 22080 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 22.080 | 22,080 | | |
| 3 | 1970(M) | 25/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 187 | 0 | 1845 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 25/09/2025 | | | | | 30/09/2025 9:01:28 | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 323831 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 323831 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 323,831 | 323,831 | | |
| | | | | | | | Total Dia: | | | 6,917,370 | 6,917,370 | | |
| 2 | 188(M) | 26/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 26/09/2025 | | OTRO | 188 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 30/09/2025 9:06:59 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 9177286 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 10615395 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 34324 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 14948 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| 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 | | | | 3462 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 282293 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 116851 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 20780 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 443296 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | | | | 13710 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 10615395 | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | | 0 | 96828 | | |
| | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | | 0 | 360178 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 103871 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 6372695 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 365325 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 17,914,292 | 17,914,292 | |
| 5 | 439(M) | 26/09/2025 | 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 AGOSTO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA | 356 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 08/09/2025 | | | | | | 26/09/2025 8:58:27 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 0 | 71150 | | |
| | | | | | 214-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | | | | 71150 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 71,150 | 71,150 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 440(M) | 26/09/2025 | 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 AGOSTO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 262 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 02/09/2025 | | | | | 26/09/2025 9:00:29 | |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 214-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | | | | 14475 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 14,475 | 14,475 | | |
| 5 | 441(M) | 26/09/2025 | 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 AGOSTO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 122 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 08/09/2025 | | | | | 26/09/2025 9:02:43 | |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 0 | 72300 | | |
| | | | | | 214-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | | | | 72300 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 72,300 | 72,300 | | |
| 5 | 442(M) | 26/09/2025 | 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 AGOSTO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 315 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 03/09/2025 | | | | | 26/09/2025 9:05:04 | |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 0 | 127780 | | |
| | | | | | 214-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | | | | 127780 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 127,780 | 127,780 | | |
| 5 | 443(M) | 26/09/2025 | 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 AGOSTO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 467 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 30/08/2025 | | | | | 26/09/2025 9:06:49 | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--|---|---|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 0 | 161900 | | |
| | | | | | 214-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | | | | 161900 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 161,900 | 161,900 |
| 5 | 444(M) | 26/09/2025 | 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 AGOSTO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 227 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 09/09/2025 | | | | | | 26/09/2025 9:08:35 |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 214-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | | | | 432410 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 432,410 | 432,410 |
| 5 | 445(M) | 26/09/2025 | 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 AGOSTO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 17052 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 08/09/2025 | | | | | | 26/09/2025 9:10:30 |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 0 | 993124 | | |
| | | | | | 214-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | | | | 993124 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 993,124 | 993,124 |
| 5 | 449(M) | 26/09/2025 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES SESIONES GRUPALES VINCULO VERSION 19, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 688 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 16/09/2025 | | | | | | 26/09/2025 10:41:30 |
| | | | | | 114-05-55-000-000-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | | 0 | 344980 | | |
| | | | | | 214-05-55-000-000-000 | FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | | 344980 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 344,980 | 344,980 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 462(M) | 26/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 188 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 30/09/2025 9:08:41 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 7075582 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 8917132 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 2994170 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 590000 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 7075582 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 8917132 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 2994170 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 590000 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 1030000 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 1030000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 20,606,884 | 20,606,884 |
| 4 | 1766(M) | 26/09/2025 | 10935810-K | LUZMIRA DEL CARMEN LAGOS VIDAL | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE EXAMEN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1480 | 0 | 1763 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 22/09/2025 | | | | | | 26/09/2025 8:24:23 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 39466 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 39466 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | | | | | | | | 39,466 | 39,466 | | |
| 4 | 1767(M) | 26/09/2025 | 13202693-9 | VERONICA ANDREA FLORES CORNEJO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y CONSULTAS MEDICAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1481 | 0 | 1764 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 22/09/2025 | | | | | 26/09/2025 8:27:58 | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 86297 | | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 86297 | 0 | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 86,297 | 86,297 | | |
| 4 | 1768(M) | 26/09/2025 | 8028166-8 | CONSUELO MARIEL GUZMAN GONZALEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE EXAMEN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1479 | 0 | 1765 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 22/09/2025 | | | | | 26/09/2025 8:30:04 | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 68130 | | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 68130 | 0 | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 68,130 | 68,130 | | |
| 4 | 1769(M) | 26/09/2025 | 7397020-2 | ELSA ROSA PALMA OSORIO | POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON JORGE CORDOVA VILLASECA (O.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA ELIANA ACOSTA VILLASECA Y SE PAGA | | FACTURA ELECTRONICA | 616 | 0 | 1766 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 27/08/2025 | | | | | 26/09/2025 8:33:59 | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 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 | 1770(M) | 26/09/2025 | 77703188-0 | FUNERARIA LIZANA AHUMADA LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON MATIAS OLGUIN VIDAL (O.E.P.D). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DON CARLOS OLGUIN VIDAL Y SE PAGA DIRECTO A LA | | FACTURA ELECTRONICA | 248 | 0 | 1767 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 19/08/2025 | | | | | 26/09/2025 8:41:31 | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 350000 | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 350000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 350,000 | 350,000 | |
| 4 | 1771(M) | 26/09/2025 | 99520000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA | 5204303 | 0 | | 1768 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 11/09/2025 | | | | | | 26/09/2025 8:47:33 |
| | | | | | 111-02-05-000-000-000 | FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE | | | | 0 | 40000000 | | |
| | | | | | 215-22-03-001-901-000 | MINERO | | | | 40000000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 4 | 1772(M) | 26/09/2025 | 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 AGOSTO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA | 356 | 0 | | 1769 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 08/09/2025 | | | | | | 26/09/2025 8:57:43 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 71150 | | |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 71150 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 71,150 | 71,150 | |
| 4 | 1773(M) | 26/09/2025 | 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 AGOSTO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA | 262 | 0 | | 1770 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 02/09/2025 | | | | | | 26/09/2025 8:59:58 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 14475 | | |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 14475 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 14,475 | 14,475 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1774(M) | 26/09/2025 | 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 AGOSTO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 122 | 0 | 1771 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 08/09/2025 | | | | | 26/09/2025 9:02:02 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 72300 | | | |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 72300 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 72,300 | 72,300 | |
| 4 | 1775(M) | 26/09/2025 | 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 AGOSTO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 315 | 0 | 1772 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 03/09/2025 | | | | | 26/09/2025 9:04:30 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 127780 | | | |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 127780 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 127,780 | 127,780 | |
| 4 | 1776(M) | 26/09/2025 | 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 AGOSTO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 467 | 0 | 1773 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 30/08/2025 | | | | | 26/09/2025 9:06:16 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 161900 | | | |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 161900 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 161,900 | 161,900 | |
| 4 | 1777(M) | 26/09/2025 | 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 AGOSTO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 227 | 0 | 1774 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 09/09/2025 | | | | | 26/09/2025 9:08:04 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 432410 | | |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 432410 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 432,410 | 432,410 |
| 4 | 1778(M) | 26/09/2025 | 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 AGOSTO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 17052 | 0 | 1775 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 08/09/2025 | | | | | | 26/09/2025 9:09:53 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 993124 | | |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 993124 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 993,124 | 993,124 |
| 4 | 1779(M) | 26/09/2025 | 77244340-4 | RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE AGOSTO DE 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 2182 | 0 | 1776 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | | 26/09/2025 10:19:04 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 700000 | | |
| | | | | | 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | | | 700000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 700,000 | 700,000 |
| 4 | 1780(M) | 26/09/2025 | 77290944-6 | MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A) | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITAR ESPACIO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 3810 | 0 | 1777 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 20/08/2025 | | | | | | 26/09/2025 10:36:18 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1616615 | | |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | | | | 1616615 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,616,615 | 1,616,615 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1781(M) | 26/09/2025 | 76886789-5 | DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES SESIONES GRUPALES VINCULO VERSION 19, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA 16/09/2025 | 688 | 0 | 1778 | 0 | Sebastian Igna 26/09/2025 10:40:42 | |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 344980 | | |
| | | | | | 114-05-55-000-000-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | | 344980 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 344,980 | 344,980 |
| 4 | 1782(M) | 26/09/2025 | 69255100-1 | MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD | | PERMISO DE CIRCULACION 24/09/2025 | 14855777 | 0 | 1779 | 0 | Sebastian Igna 26/09/2025 10:45:01 | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 0 | 123868 | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 123868 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 123,868 | 123,868 |
| 3 | 1933(M) | 26/09/2025 | 10935810-K | LUZMIRA DEL CARMEN LAGOS VIDAL | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE EXAMEN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO 22/09/2025 | 1480 | 0 | 1763 | 0 | Sebastian Igna 26/09/2025 8:22:49 | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 39466 | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 39466 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 39,466 | 39,466 |
| 3 | 1934(M) | 26/09/2025 | 13202693-9 | VERONICA ANDREA FLORES CORNEJO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS Y CONSULTAS MEDICAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO 22/09/2025 | 1481 | 0 | 1764 | 0 | Sebastian Igna 26/09/2025 8:27:21 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|---|---------------------|----------|-----------|-------------------|--------|---------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 86297 | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 86297 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 86,297 | 86,297 |
| 3 | 1935(M) | 26/09/2025 | 8028166-8 | CONSUELO MARIEL GUZMAN GONZALEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO DE EXAMEN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | DECRETO ALCALDICIO | 1479 | 0 | 1765 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 22/09/2025 | | | | | | 26/09/2025 8:29:38 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 68130 | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 68130 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 68,130 | 68,130 |
| 3 | 1936(M) | 26/09/2025 | 7397020-2 | ELSA ROSA PALMA OSORIO | POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON JORGE CORDOVA VILLASECA (Q.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA ELIANA ACOSTA VILLASECA Y SE PAGA | | FACTURA ELECTRONICA | 616 | 0 | 1766 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 27/08/2025 | | | | | | 26/09/2025 8:33:32 |
| | | | | | 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 | 1937(M) | 26/09/2025 | 77703188-0 | FUNERARIA LIZANA AHUMADA LIMITADA | POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON MATIAS OLGUIN VIDAL (Q.E.P.D). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DON CARLOS OLGUIN VIDAL Y SE PAGA DIRECTO A LA | | FACTURA ELECTRONICA | 248 | 0 | 1767 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 19/08/2025 | | | | | | 26/09/2025 8:41:03 |
| | | | | | 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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---|--|--|---------------------|------------|-----------|---------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 1938(M) | 26/09/2025 | 99520000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | POR LA OBLIGAGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 5204303 | 0 | | 1768 | 0 | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 11/09/2025 | | | 0 | 0 | 26/09/2025 8:46:53 |
| | | | | | 215-22-03-001-901-000 | MINERO | | | | | 0 | 40000000 | |
| | | | | | 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 40000000 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | Total Comprobante |
| | | | | | | | | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 3 | 1944(M) | 26/09/2025 | 77244340-4 | RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA. | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE AGOSTO DE 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 2182 | 0 | | 1776 | 0 | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 01/09/2025 | | | 0 | 0 | 26/09/2025 10:18:37 |
| | | | | | 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | | | | 0 | 700000 | |
| | | | | | 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | | | | | 700000 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | Total Comprobante |
| | | | | | | | | | | | 700,000 | 700,000 | |
| 3 | 1945(M) | 26/09/2025 | 77290944-6 | MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A) | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITAR ESPACIO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 3810 | 0 | | 1777 | 0 | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 20/08/2025 | | | 0 | 0 | 26/09/2025 10:35:51 |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | | | | | 0 | 1616615 | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | | 1616615 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | Total Comprobante |
| | | | | | | | | | | | 1,616,615 | 1,616,615 | |
| 3 | 1971(M) | 26/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 188 | 0 | | 1845 | 0 | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 26/09/2025 | | | 0 | 0 | 30/09/2025 9:10:27 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 10615395 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 10615395 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 10,615,395 | 10,615,395 | |
| 3 | 1973(M) | 26/09/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL | | OTRO | 111135 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 30/09/2025 9:38:36 |
| | | | | | 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | | | | 0 | 13710 | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | | 13710 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 13,710 | 13,710 | |
| 3 | 1974(M) | 26/09/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL | | OTRO | 111135 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 30/09/2025 9:40:48 |
| | | | | | 215-26-04-999-000-000 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS | | | | 0 | 83118 | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | | 83118 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 83,118 | 83,118 | |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | 160,007,202 | 160,007,202 | |
| 2 | 189(M) | 29/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 29/09/2025 | | OTRO | 189 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 30/09/2025 16:45:55 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 8034897 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | 9136398 | 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 | 288102 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 5481839 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 9136398 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 70052 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 765254 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 201728 | | |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 150595 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 893292 | | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD | | | | 0 | 27420 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 7350 | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 0 | 38900 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 17,171,295 | 17,171,295 | |
| 1 | 191(M) | 29/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 29/09/2025 | | OTRO | 189 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 30/09/2025 16:45:25 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | 68648 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 41717 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 288102 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 5481839 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 9136398 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 70052 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 765254 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 201728 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 150595 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 893292 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD | | | | 27420 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 9136398 | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61 | | | | 0 | 629799 | | |
| | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | | 0 | 290913 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 399020 | | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 5551891 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 1117024 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 17,125,045 | 17,125,045 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 450(M) | 29/09/2025 | 21625768-5 | CONSTANZA VALENTINA MELENDEZ MORALES | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENCUESTADOR REGISTRO SOCIAL DE HOGARES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 2 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 12:25:22 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 114-05-09-000-000-000 | FICHA DE PROTECCION SOCIAL | | | 0 | 523333 | | |
| | | | | | | 214-05-09-000-000-000 | FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL | | | 523333 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 523,333 | 523,333 |
| 5 | 451(M) | 29/09/2025 | 18788185-4 | PATRICIA ROSA MOYA LEON | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 35 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 12:54:04 |
| | | | | | | | | | | 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 | 452(M) | 29/09/2025 | 17986756-7 | CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 2023, VERSION 18, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 75 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 12:57:40 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 114-05-55-000-000-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | 0 | 938392 | | |
| | | | | | | 214-05-55-000-000-000 | FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | 938392 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 938,392 | 938,392 |
| 5 | 453(M) | 29/09/2025 | 18788154-4 | CONSUELO ANDREA FARIAS MORI | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 69 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 13:03:01 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------|-----------|-------------------|---------|-----------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 114-05-55-000-000-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | | 0 | 750000 | | |
| | | | | | 214-05-55-000-000-000 | FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU) | | | | 750000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 750,000 | 750,000 |
| 5 | 454(M) | 29/09/2025 | 14122972-9 | MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES | | POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO | BOLETA DE HONORARIOS | 172 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 14:01:30 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 114-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE | | | | 0 | 593200 | | |
| | | | | | 214-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE | | | | 593200 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 593,200 | 593,200 |
| 5 | 455(M) | 29/09/2025 | 12366269-5 | GLADYS ORELLANA MORI | | POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO | BOLETA DE HONORARIOS | 285 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 14:05:17 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 114-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE | | | | 0 | 1255200 | | |
| | | | | | 214-05-11-000-000-000 | FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE | | | | 1255200 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,255,200 | 1,255,200 |
| 5 | 456(M) | 29/09/2025 | 18453524-6 | SERGIO LEONEL PONCE VARGAS | | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, PROGRAMA PRODESAL | BOLETA DE HONORARIOS | 101 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 14:10:45 |
| | | | | | | | | | | 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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 457(M) | 29/09/2025 | 17360802-0 | SEBASTIAN PEREZ OLMEDO | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL | | BOLETA DE HONORARIOS | 106 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 14:14:56 | |
| | | | | | 114-05-12-000-000-000 | FONDOS INDAP PRODESAL | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 214-05-12-000-000-000 | FONDOS INDAP PRODESAL | | | | 1379078 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 1,379,078 | 1,379,078 | | |
| 5 | 458(M) | 29/09/2025 | 9885693-5 | CARLOS JOSE RABELO ORTIZ | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL | | BOLETA DE HONORARIOS | 210 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 14:20:06 | |
| | | | | | 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 | 459(M) | 29/09/2025 | 18293275-2 | GABRIEL ELIAS ARANCIBIA PEREZ | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 34 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 14:38:16 | |
| | | | | | 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 | | |
| 5 | 460(M) | 29/09/2025 | 16798103-8 | NATALIA PONCE ZEPEDA | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 170 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 14:41:56 | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-------------------|---------|------------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 114-05-06-000-000-000 | PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ | | | | 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 | 464(M) | 29/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 189 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 29/09/2025 | | | | | | 30/09/2025 16:47:31 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 5419890 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 8187120 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 2588220 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 730000 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 5419890 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 8187120 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 2588220 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 730000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 16,925,230 | 16,925,230 |
| 4 | 1783(M) | 29/09/2025 | 18788186-2 | CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 36 | 0 | 1780 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 8:33:06 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1200000 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 203509 | | |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | 1403509 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,403,509 | 1,403,509 | |
| 4 | 1784(M) | 29/09/2025 | 17081284-0 | JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION | | BOLETA DE HONORARIOS | 23 | 0 | 1781 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 8:38:01 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1200000 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 203509 | | |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | 1403509 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,403,509 | 1,403,509 | |
| 4 | 1785(M) | 29/09/2025 | 19666020-8 | PAULA VALENTINA TERESA MARINEZ DE LA ROSA | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION | | BOLETA DE HONORARIOS | 32 | 0 | 1782 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 8:39:24 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1200000 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 203509 | | |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | 1403509 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,403,509 | 1,403,509 | |
| 4 | 1786(M) | 29/09/2025 | 15381382-5 | ELEONOR VICTORIA GONZALEZ PINOL | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION | | BOLETA DE HONORARIOS | 368 | 0 | 1783 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 25/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 8:41:57 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 700000 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 118713 | | |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | 818713 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 818,713 | 818,713 | |
| 4 | 1787(M) | 29/09/2025 | 20393266-9 | VALENTINA ESQUIVEL CARREÑO | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION | | BOLETA DE HONORARIOS | 7 | 0 | 1784 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 8:45:08 |
| | | | | | | | | | | 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 | 1788(M) | 29/09/2025 | 15697519-2 | MIGUEL ANGEL SILVA PINO | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 153 | 0 | 1785 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 9:17:38 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 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 | 1789(M) | 29/09/2025 | 10299787-5 | MARISOL FLORES ARIAS | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 86 | 0 | 1786 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 9:20:45 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 487350 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1790(M) | 29/09/2025 | 9802263-5 | LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 124 | 0 | 1787 | 0 | Sebastian Igna | 29/09/2025 9:23:39 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 615600 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 104400 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 720000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 720,000 | 720,000 |
| 4 | 1791(M) | 29/09/2025 | 8420643-1 | JUAN CARLOS DONOSO DONOSO | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 6 | 0 | 1788 | 0 | Sebastian Igna | 29/09/2025 9:28:06 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 560000 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 94971 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 654971 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 654,971 | 654,971 |
| 4 | 1792(M) | 29/09/2025 | 7081041-7 | JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 123 | 0 | 1789 | 0 | Sebastian Igna | 29/09/2025 9:30:17 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 487350 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|---------|----------------|--------------------|
| | | | | | | CUENTA | DENOMINACION | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER |
| | | | | | 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 | 1793(M) | 29/09/2025 | 13919587-6 | HUMBERTO CABELLO MILATEGUA | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS | 165 | 0 | 1790 | 0 | Sebastian Igna | 29/09/2025 9:33:28 |
| | | | | | | | | | 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 | 1794(M) | 29/09/2025 | 9505845-0 | JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS | 270 | 0 | 1791 | 0 | Sebastian Igna | 29/09/2025 9:35:24 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 487350 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | 0 | 82650 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | 570000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 570,000 | 570,000 | |
| 4 | 1795(M) | 29/09/2025 | 5585216-2 | ERNESTO ACUÑA GUERRERO | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA EN GARANTIAS | 148 | 0 | 1792 | 0 | Sebastian Igna | 29/09/2025 9:37:33 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 487350 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1796(M) | 29/09/2025 | 9503397-0 | CIPRIANO PALMA HERNANDEZ | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 44 | 0 | 1793 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 9:40:09 |
| | | | | | | | | | | 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 | 1797(M) | 29/09/2025 | 13346727-0 | ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 132 | 0 | 1794 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 25/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 9:42:27 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 350000 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 59357 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 409357 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 409,357 | 409,357 | |
| 4 | 1798(M) | 29/09/2025 | 77290944-6 | MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A) | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITAR ESPACIO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 3819 | 0 | 1795 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 27/08/2025 | | | | | | 29/09/2025 9:49:59 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 2856000 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| 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 | | | | 800000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 800,000 | 800,000 | |
| 4 | 1802(M) | 29/09/2025 | 17414174-6 | ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALLER DE TEATRO ADULTOS MAYORES MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 87 | 0 | 1799 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 12:35:19 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 239400 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 40600 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 280000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 280,000 | 280,000 | |
| 4 | 1803(M) | 29/09/2025 | 16907264-7 | GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENCARGADO DE RECREACION Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 111 | 0 | 1800 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 12:39:42 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 964913 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 169591 | | |
| | | | | | 214-11-03-000-000-000 | RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL | | | | 0 | 35087 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 1169591 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,169,591 | 1,169,591 | |
| 4 | 1804(M) | 29/09/2025 | 11455579-7 | FRANCISCO PILQUIMAN HURTADO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MONITOR TALLER DE CUECA MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 277 | 0 | 1801 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 12:41:51 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 809999 | | |

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

| 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 | 137368 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 947367 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 947,367 | 947,367 |
| 4 | 1805(M) | 29/09/2025 | 18788185-4 | PATRICIA ROSA MOYA LEON | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 35 | 0 | 1802 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 12:53:31 |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 940500 | | |
| | | | | | 114-05-06-000-000-000 | PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ | | | | 1100000 | 0 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 159500 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 4 | 1806(M) | 29/09/2025 | 17986756-7 | CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 2023, VERSION 18, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 75 | 0 | 1803 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 13:01:39 |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 802325 | | |
| | | | | | 114-05-55-000-000-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | | 938392 | 0 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 136067 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 938,392 | 938,392 |
| 4 | 1807(M) | 29/09/2025 | 18788154-4 | CONSUELO ANDREA FARIAS MORI | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 69 | 0 | 1804 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 13:02:15 |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 641250 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------|--|---------------------------------|----------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 114-05-12-000-000-000 | FONDOS INDAP PRODESAL | | | | 1961820 | 0 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 284464 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,961,820 | 1,961,820 | |
| 4 | 1811(M) | 29/09/2025 | 17360802-0 | SEBASTIAN PEREZ OLMEDO | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, PROGRAMA PRODESAL | | BOLETA DE HONORARIOS | 106 | 0 | 1808 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 14:14:23 |
| | | | | | | | | | | 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 | 1812(M) | 29/09/2025 | 9885693-5 | CARLOS JOSE RABELO ORTIZ | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, PROGRAMA PRODESAL | | BOLETA DE HONORARIOS | 210 | 0 | 1809 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 14:19:28 |
| | | | | | | | | | | 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 | 1813(M) | 29/09/2025 | 19551312-0 | YARELA JAVIERA SILVA DONOSO | POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2025, CORRESPONDIENTE A APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 23 | 0 | 1810 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 14:27:55 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 555750 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 94250 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 650000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 650,000 | 650,000 |
| 4 | 1814(M) | 29/09/2025 | 19412568-2 | ALVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS | POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2025, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO | BOLETA DE HONORARIOS | 26/09/2025 | 10 | 0 | 1811 | 0 | Sebastian Igna | 29/09/2025 14:34:11 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1000000 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 169591 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 1169591 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,169,591 | 1,169,591 |
| 4 | 1815(M) | 29/09/2025 | 18293275-2 | GABRIEL ELIAS ARANCIBIA PEREZ | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS | 26/09/2025 | 34 | 0 | 1812 | 0 | Sebastian Igna | 29/09/2025 14:39:03 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 513000 | | |
| | | | | | 114-05-06-000-000-000 | PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ | | | | 600000 | 0 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 87000 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 600,000 | 600,000 |
| 4 | 1816(M) | 29/09/2025 | 16798103-8 | NATALIA PONCE ZEPEDA | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS | 26/09/2025 | 170 | 0 | 1813 | 0 | Sebastian Igna | 29/09/2025 14:41:13 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 1111500 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 114-05-06-000-000-000 | PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ | | | | 1300000 | 0 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 188500 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| 4 | 1817(M) | 29/09/2025 | 19865610-0 | FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES | POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TECNICO DEPORTIVO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 138 | 0 | 1814 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 14:46:00 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 650000 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 110234 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 760234 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 760,234 | 760,234 | |
| 4 | 1818(M) | 29/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA CANCELACION DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS DEL PROGRAMA VINCULO Y REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 2 | 0 | 1815 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 14:55:48 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 320700 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 320700 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 320,700 | 320,700 | |
| 4 | 1819(M) | 29/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA CANCELACION DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS DEL PROGRAMA AFI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 172 | 0 | 1816 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 14:58:31 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 0 | 268018 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 268018 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | | | | | | | | 268,018 | 268,018 | | |
| 4 | 1820(M) | 29/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA CANCELACION DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 101 | 0 | 1817 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 29/09/2025 15:00:56 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 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 | | |
| 4 | 1821(M) | 29/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA CANCELACION DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS DEL PROGRAMA OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 170 | 0 | 1818 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 29/09/2025 15:02:57 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 435000 | | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 435000 | 0 | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 435,000 | 435,000 | | |
| 3 | 1946(M) | 29/09/2025 | 18788186-2 | CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 36 | 0 | 1780 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 29/09/2025 8:32:10 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 1403509 | | | |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | 1403509 | 0 | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 1,403,509 | 1,403,509 | | |
| 3 | 1947(M) | 29/09/2025 | 17081284-0 | JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION | | BOLETA DE HONORARIOS | 23 | 0 | 1781 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 29/09/2025 8:34:48 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---|--|---|----------------------|----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | 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 | 1948(M) | 29/09/2025 | 19666020-8 | PAULA VALENTINA TERESA MARINEZ DE LA ROSA | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION | | BOLETA DE HONORARIOS | 32 | 0 | 1782 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 8:36:37 |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 1403509 | | |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | 1403509 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 1,403,509 | 1,403,509 | |
| 3 | 1949(M) | 29/09/2025 | 15381382-5 | ELEONOR VICTORIA GONZALEZ PINOL | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION | | BOLETA DE HONORARIOS | 368 | 0 | 1783 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 25/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 8:40:44 |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 818713 | | |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | 818713 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 818,713 | 818,713 | |
| 3 | 1950(M) | 29/09/2025 | 20393266-9 | VALENTINA ESQUIVEL CARREÑO | POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION | | BOLETA DE HONORARIOS | 7 | 0 | 1784 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 8:43:58 |
| | | | | | 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 701754 | | |
| | | | | | 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | | 701754 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 701,754 | 701,754 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-------------------|--------|--------------------|---------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 1951(M) | 29/09/2025 | 15697519-2 | MIGUEL ANGEL SILVA PINO | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 153 | 0 | 1785 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 9:16:59 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | |
| 3 | 1952(M) | 29/09/2025 | 10299787-5 | MARISOL FLORES ARIAS | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 86 | 0 | 1786 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 9:20:02 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | 1953(M) | 29/09/2025 | 9802263-5 | LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 124 | 0 | 1787 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 9:22:22 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | 0 | 720000 | | | |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 720000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 720,000 | 720,000 | |
| 3 | 1954(M) | 29/09/2025 | 8420643-1 | JUAN CARLOS DONOSO DONOSO | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 6 | 0 | 1788 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 9:25:25 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | 0 | 654971 | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 654971 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 654,971 | 654,971 |
| 3 | 1955(M) | 29/09/2025 | 7081041-7 | JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 123 | 0 | 1789 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 9:29:46 |
| | | | | | | | | | | 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 | 1956(M) | 29/09/2025 | 13919587-6 | HUMBERTO CABELLO MILATEGUA | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 165 | 0 | 1790 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 9:32:52 |
| | | | | | | | | | | 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 | 1957(M) | 29/09/2025 | 9505845-0 | JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 270 | 0 | 1791 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 29/09/2025 9:34:54 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 570000 | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 570000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 570,000 | 570,000 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-------------------|--------|--------------------|---------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 1958(M) | 29/09/2025 | 5585216-2 | ERNESTO ACUÑA GUERRERO | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA | | BOLETA EN GARANTIAS | 148 | 0 | 1792 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 9:36:53 | | |
| | | | | | 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 | 1959(M) | 29/09/2025 | 9503397-0 | CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 44 | 0 | 1793 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 9:39:30 | | |
| | | | | | 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 | 1960(M) | 29/09/2025 | 13346727-0 | ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 132 | 0 | 1794 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 25/09/2025 | | | | | 29/09/2025 9:41:54 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 409357 | | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 409357 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 409,357 | 409,357 | |
| 3 | 1961(M) | 29/09/2025 | 77290944-6 | MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A) | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITAR ESPACIO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 3819 | 0 | 1795 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 27/08/2025 | | | | | 29/09/2025 9:49:31 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|--|--|----------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | | | | 0 | 2856000 | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 2856000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 2,856,000 | 2,856,000 | |
| 3 | 1962(M) | 29/09/2025 | 10393257-2 | MARCOS AURELIO PAVEZ ARELLANO | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO TALLER MONITOR BALLEF FOLKLORICO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO | | BOLETA DE HONORARIOS | 930 | 0 | 1797 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 12:29:30 |
| | | | | | | | | | | 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 | 1963(M) | 29/09/2025 | 13661701-K | AURORA DE LAS MERCEDES PONCE ALBORNOZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SESIONES DE SONORERAPIA GRUPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 10 | 0 | 1798 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 12:31:55 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 800000 | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 800000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 800,000 | 800,000 | |
| 3 | 1964(M) | 29/09/2025 | 17414174-6 | ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALLER DE TEATRO ADULTOS MAYORES MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 87 | 0 | 1799 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 12:34:42 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 280000 | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 280000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 280,000 | 280,000 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-------------------|---------|---------------------|-----------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 1965(M) | 29/09/2025 | 16907264-7 | GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENCARGADO DE RECREACION Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 111 | 0 | 1800 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 12:37:41 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | 1966(M) | 29/09/2025 | 11455579-7 | FRANCISCO PILQUIMAN HURTADO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE MONITOR TALLER DE CUECA MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 277 | 0 | 1801 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 12:41:18 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 947367 | | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 947367 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 947,367 | 947,367 | |
| 3 | 1967(M) | 29/09/2025 | 19551312-0 | YARELA JAVIERA SILVA DONOSO | POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2025, CORRESPONDIENTE A APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 23 | 0 | 1810 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 14:27:16 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | 1968(M) | 29/09/2025 | 19412568-2 | ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS | POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2025, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO | | BOLETA DE HONORARIOS | 10 | 0 | 1811 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | 29/09/2025 14:33:36 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | 0 | 1169591 | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 1169591 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,169,591 | 1,169,591 |
| 3 | 1969(M) | 29/09/2025 | 19865610-0 | FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES | POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TECNICO DEPORTIVO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS | 26/09/2025 | 138 | 0 | 1814 | 0 | Sebastian Igna | 29/09/2025 14:45:25 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 760234 | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 760234 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 760,234 | 760,234 |
| 3 | 1986(M) | 29/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | OTRO | 29/09/2025 | 189 | 0 | 1845 | 0 | Sebastian Igna | 30/09/2025 16:49:18 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 9136398 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 9136398 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 9,136,398 | 9,136,398 |
| 3 | 1987(M) | 29/09/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL | OTRO | 23/09/2025 | 111323 | 0 | | 0 | Sebastian Igna | 30/09/2025 17:02:17 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-26-04-001-000-000 | ARANCL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | | | | 0 | 27420 | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | | 27420 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 27,420 | 27,420 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---|--|--|--------------|----------|-----------|-------------------|----------|-------------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 1988(M) | 29/09/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL | | OTRO | 111323 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 23/09/2025 | | | | | | 30/09/2025 17:04:13 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-26-04-999-000-000 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS | | | | 0 | 602379 | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | | 602379 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 602,379 | 602,379 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | | 128,817,557 | 128,817,557 |
| 2 | 190(M) | 30/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 30/09/2025 | | OTRO | 190 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | | | | 02/10/2025 9:02:59 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 310838289 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 10872876 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-001-000 | EN IMPUESTO TERRITORIAL | | | | 0 | 1010868 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | | | 0 | 10643 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS | | | | 0 | 8113584 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 482911 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 6523742 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 10872876 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 88154 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|--|--------------|----------|-----------|-----------|----------|---------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHICULOS | | | | 8113584 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 482911 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 6523742 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 10872876 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 88154 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 | | | | 25449669 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 421949 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 244622 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 20780 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 1052828 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE | | | | 40227285 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-03-003-001-001 | APORTES EXTRAORDINARIOS | | | | 201122528 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD | | | | 4570 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 10872876 | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61 | | | | 0 | 87688 | | |
| | | | | | 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS | | | | 0 | 969710 | | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 8607138 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 6611896 | | |
| | | | | | 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 | | | | 0 | 227583065 | | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 687351 | | |
| | | | | | 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 | | | | 0 | 40227285 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 295,647,009 | 295,647,009 | | |
| 5 | 463(M) | 30/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN PLANILLAS QUE SE ADJUNTA | | OTRO | 9 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | | 30/09/2025 9:52:00 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 149-01-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADADA DE EDIFICACIONES | | | | 0 | 5537911 | | |
| | | | | | 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y | | | | 0 | 288542 | | |
| | | | | | 149-04-01-000-000-000 | DEPRECAIÓN ACUMULADA MAQUINARIAS Y | | | | 0 | 115112 | | |
| | | | | | 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS | | | | 0 | 14482595 | | |
| | | | | | 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES | | | | 0 | 111172 | | |
| | | | | | 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS | | | | 0 | 64798 | | |
| | | | | | 149-08-01-001-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES | | | | 0 | 253750 | | |
| | | | | | 149-09-01-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE | | | | 0 | 44685 | | |
| | | | | | 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO | | | | 14482595 | 0 | | |
| | | | | | 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO | | | | 111172 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | 279819303 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 1445549 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131 | | | | 17591395 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-08-000-000-000 | LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360 | | | | 113666 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 2680000 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 2680000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 316,754,043 | 316,754,043 |
| 5 | 466(M) | 30/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL AJUSTE DE LA CUENTA CAJA Y BANCO CORRESPONDIENTE AL F.C.M MES DE SEPTIEMBRE 2025 | | OTRO | 9 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna 02/10/2025 9:30:11 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 65240660 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 0 | 65240660 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 65240660 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 65240660 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 130,481,320 | 130,481,320 |
| 5 | 467(M) | 30/09/2025 | 5030173-7 | MARIA FOLOMENA MORENO ORELLANA | CHEQUE CADUCADO N° 9957 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2025, CORRESPONDIENTE AYUDA SOCIAL, POR ERROR ENCOLUNTARIO AL REEMPLAZAR CHEQUE SIN LA DEBIDA CONTABILIZACION | | OTRO | 9957 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna 02/10/2025 17:24:18 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 60000 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 215-24-03-101-002-000 | A SALUD | | | | 33000000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 33,000,000 | 33,000,000 | |
| 4 | 1825(M) | 30/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL TRASPASO DE FONDOS COMO APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO | | 0 | 0 | | 1822 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 30/09/2025 10:21:42 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 45000000 | | |
| | | | | | 215-24-03-101-001-000 | A EDUCACIÓN | | | | 45000000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 45,000,000 | 45,000,000 | |
| 4 | 1826(M) | 30/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO MEDICO SICOTECNICO | | 0 | 0 | | 1823 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 30/09/2025 10:39:11 |
| | | | | | 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 | 1827(M) | 30/09/2025 | 11111111-8 | PREVIRED | POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO | | 0 | 0 | | 1824 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 30/09/2025 10:42:04 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 357653 | | |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | | 357653 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 357,653 | 357,653 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1828(M) | 30/09/2025 | 13777019-9 | WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2600 | 0 | 1825 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 24/09/2025 | | | | | 30/09/2025 10:50:08 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 13620 | | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 13620 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 13,620 | 13,620 | |
| 4 | 1829(M) | 30/09/2025 | 16912970-3 | SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2607 | 0 | 1826 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 24/09/2025 | | | | | 30/09/2025 10:55:05 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 19140 | | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 19140 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 19,140 | 19,140 | |
| 4 | 1830(M) | 30/09/2025 | 115540556-9 | HERNAN CABELLO BARRAUSE | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2578 | 0 | 1827 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 23/09/2025 | | | | | 30/09/2025 11:14:58 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | 5600 | | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 5600 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 5,600 | 5,600 | |
| 4 | 1831(M) | 30/09/2025 | 20144363-6 | NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2602 | 0 | 1828 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 24/09/2025 | | | | | 30/09/2025 11:16:51 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 7300 | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 7300 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 7,300 | 7,300 |
| 4 | 1832(M) | 30/09/2025 | 9441166-1 | RAMIRO VIDAL OSORIO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA DE CAMION ALJIBE , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2577 | 0 | 1829 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 23/09/2025 | | | | | 30/09/2025 11:21:59 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 30000 | | |
| | | | | | 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS | | | | 30000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 30,000 | 30,000 |
| 4 | 1833(M) | 30/09/2025 | 10356526-K | BERNARDITA DEL CARMEN HERNANDEZ BARRERA | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2025 CORRESPONDIENTE A ATENCION PODOLOGICA A 107 ADULTOS MAYORES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | BOLETA DE HONORARIOS | 83 | 0 | 1830 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 25/09/2025 | | | | | 30/09/2025 11:27:51 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 427967 | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 72579 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 500546 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 500,546 | 500,546 |
| 4 | 1834(M) | 30/09/2025 | 78081489-6 | FABIAN RUBILAR Y COMPAÑIA LIMITADA | POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE CAMPEONATO DE APERTURA 2 FECHAS CERTIFICADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO | | FACTURA ELECTRONICA | 22 | 0 | 1831 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 23/09/2025 | | | | | 30/09/2025 11:31:02 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 2039993 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 2039993 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | | | | | | | 2,039,993 | 2,039,993 | | |
| 4 | 1835(M) | 30/09/2025 | 77290944-6 | MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A) | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 3809 | 0 | 1832 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 30/09/2025 11:38:40 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 471240 | | |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | | | | 471240 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 471,240 | 471,240 | | |
| 4 | 1836(M) | 30/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | TRASPASO DE FONDOS PARA PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1833 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | | | | | | 30/09/2025 11:53:49 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 66000000 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 66000000 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 66,000,000 | 66,000,000 | | |
| 4 | 1837(M) | 30/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1834 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | | | 01/10/2025 10:19:45 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1838(M) | 30/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 ASIGNACION CONCEJALES | | | | 0 | 0 | 1835 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 01/10/2025 10:25:33 |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 34908 | | |
| | | | | | | 214-11-02-000-000-000 | IMPPTO UNICO | | | | 34908 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | | 34,908 | 34,908 | | |
| 4 | 1839(M) | 30/09/2025 | 11111111-8 | PREVIRED | POR EL PAGO DE PREVISIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | | | 0 | 0 | 1836 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 01/10/2025 12:02:18 |
| | | | | | | 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 | | |
| 4 | 1840(M) | 30/09/2025 | 19217134-2 | FABIAN SALDIAS YAÑEZ | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN EL MARCO DE PROGRAMA COMUNITARIO DIRECCION DE OBRAS SEGUN DETALLE ADJUNTO | | BOLETA DE HONORARIOS | | 3 | 0 | 1837 | 0 | Alejandro Cace | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 01/10/2025 12:22:01 |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 459999 | | |
| | | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 78012 | | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 538011 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | |
| | | | | | | | | | | | 538,011 | 538,011 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1841(M) | 30/09/2025 | 17483411-3 | GONZALO ANDRES BARRAZA LAGOS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES AL MONITOR DE TENIS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 26 | 0 | 1838 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | 01/10/2025 16:31:43 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 200925 | | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 34075 | | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 235000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 235,000 | 235,000 | |
| 4 | 1842(M) | 30/09/2025 | 14327823-9 | PATRICIA OSORIO MONRREAL | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CLASES DE PADEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 39 | 0 | 1839 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | 01/10/2025 16:34:43 | | |
| | | | | | 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 | 1843(M) | 30/09/2025 | 17454683-5 | RICARDO JARAMILLO GOMEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ZUMBA FITNESS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 274 | 0 | 1840 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | 01/10/2025 17:06:10 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 427500 | | | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 72500 | | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 500000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 500,000 | 500,000 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1844(M) | 30/09/2025 | 7397020-2 | ELSA ROSA PALMA OSORIO | POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DOÑA ERMELINDA MILLARES CUEVAS (O.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA ERMELINDA MILLARES SILVA Y | | FACTURA ELECTRONICA | 614 | 0 | 1841 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 19/08/2025 | | | 0 | 0 | 01/10/2025 17:10:55 | | |
| | | | | | 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 | 1845(M) | 30/09/2025 | 14478451-0 | RICARDO RODRIGO MORI ABARCA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2623 | 0 | 1842 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 25/09/2025 | | | 0 | 0 | 01/10/2025 17:15:57 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 8300 | | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 8300 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 8,300 | 8,300 | |
| 4 | 1846(M) | 30/09/2025 | 14478451-0 | RICARDO RODRIGO MORI ABARCA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2622 | 0 | 1843 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 25/09/2025 | | | 0 | 0 | 01/10/2025 17:21:29 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 62910 | | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 62910 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 62,910 | 62,910 | |
| 4 | 1847(M) | 30/09/2025 | 69073800-7 | MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD | | PERMISO DE CIRCULACION | 14855919 | 0 | 1844 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 29/09/2025 | | | | | 02/10/2025 9:21:22 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------------|---|---|----------------------|----------|-----------|-------------------|----------|------------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 0 | 38900 | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 38900 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 38,900 | 38,900 |
| 4 | 1848(M) | 30/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL F.C.M | | OTRO | 171 | 0 | 1845 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 01/09/2025 | | | | | | 02/10/2025 9:24:58 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 0 | 34632 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 0 | 79490041 | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 79490041 | 0 | | |
| | | | | | 215-24-03-092-002-000 | MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG | | | | 34632 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 79,524,673 | 79,524,673 |
| 4 | 1849(M) | 30/09/2025 | 17017099-7 | FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 FUNCION DE SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO SEGUN DETALLE ADJUNTO | | BOLETA DE HONORARIOS | 14 | 0 | 1846 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 02/10/2025 9:28:12 |
| | | | | | | | | | | 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 | 1850(M) | 30/09/2025 | 27158762-7 | LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 FUNCION DE SERVICIOS DE DISEÑO GARAFICO SEGUN DETALLE ADJUNTO | | BOLETA DE HONORARIOS | 47 | 0 | 1847 | 0 | | Alejandro Cace |
| | | | | | | | 26/09/2025 | | | | | | 02/10/2025 9:32:16 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 1851(M) | 30/09/2025 | 76411321-7 | COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | POR EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD GESTION INTERNA Y SERVICIO COMUNITARIO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO DE FACTURAS | | | 0 | 0 | 1848 | 0 | Alejandro Cace | 02/10/2025 16:48:13 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-05-000-000-000 | FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE | | | | 0 | 12821800 | | |
| | | | | | 215-22-05-001-901-000 | MINERO | | | | 12821800 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 12,821,800 | 12,821,800 |
| 4 | 1852(M) | 30/09/2025 | 5030173-7 | MARIA FOLOMENA MORENO ORELLANA | POR LA REGULARIZACION DE CHEQUE N 9957 FE FECHA 17-07-2025, QUE FUE REEMPLAZADO POR EL CHEQUE N° 4039834 DE FECHA 08-09-2025, CORRESPONDIENTE A DECRETO DE PAGO 1297 DE | OTRO | | 9957 | 0 | 1849 | 0 | Sebastian Igna | 02/10/2025 17:29:11 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 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 | 1972(M) | 30/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE | | | 0 | 0 | 1819 | 0 | Alejandro Cace | 30/09/2025 9:35:48 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS | | | | 0 | 1401507 | | |
| | | | | | 215-21-03-004-002-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | | | | 0 | 81103 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|-------------|------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|----------|-----------|---------|--------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 1978(M) | 30/09/2025 | 13777019-9 | WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2600 | 0 | 1825 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 24/09/2025 | | | | | 30/09/2025 10:49:33 | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 0 | 13620 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 13620 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 13,620 | 13,620 | | |
| 3 | 1979(M) | 30/09/2025 | 16912970-3 | SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2607 | 0 | 1826 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 24/09/2025 | | | | | 30/09/2025 10:54:30 | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 0 | 19140 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 19140 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 19,140 | 19,140 | | |
| 3 | 1980(M) | 30/09/2025 | 115540556-9 | HERNAN CABELLO BARRAUSE | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2578 | 0 | 1827 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 23/09/2025 | | | | | 30/09/2025 11:14:16 | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 0 | 5600 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 5600 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 5,600 | 5,600 | | |
| 3 | 1981(M) | 30/09/2025 | 20144363-6 | NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2602 | 0 | 1828 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 24/09/2025 | | | | | 30/09/2025 11:16:19 | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | 0 | 7300 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 7300 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 7,300 | 7,300 |
| 3 | 1982(M) | 30/09/2025 | 9441166-1 | RAMIRO VIDAL OSORIO | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA DE CAMION ALJIBE , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2577 | 0 | 1829 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 23/09/2025 | | | | | 30/09/2025 11:21:18 |
| | | | | | 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS | | | | 0 | 30000 | | |
| | | | | | 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 30000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 30,000 | 30,000 |
| 3 | 1983(M) | 30/09/2025 | 10356526-K | BERNARDITA DEL CARMEN HERNANDEZ BARRERA | POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2025 CORRESPONDIENTE A ATENCION PODOLOGICA A 107 ADULTOS MAYORES SEGUN DETALLE ADJUNTO | | BOLETA DE HONORARIOS | 83 | 0 | 1830 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 25/09/2025 | | | | | 30/09/2025 11:27:10 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 500546 | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 500546 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 500,546 | 500,546 |
| 3 | 1984(M) | 30/09/2025 | 78081489-6 | FABIAN RUBILAR Y COMPANIA LIMITADA | POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE CAMPEONATO DE APERTURA 2 FECHAS CERTIFICADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO | | FACTURA ELECTRONICA | 22 | 0 | 1831 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 23/09/2025 | | | | | 30/09/2025 11:30:32 |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 2039993 | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 2039993 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,039,993 | 2,039,993 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|--|--|--|---------------------|----------|-----------|-------------------|---------|---------------------|-----------|--|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA | |
| 3 | 1985(M) | 30/09/2025 | 77290944-6 | MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A) | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA | 3809 | 0 | 1832 | 0 | Sebastian Igna | | |
| | | | | | | | 20/08/2025 | | | 0 | 0 | 30/09/2025 11:37:17 | | |
| | | | | | 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | | | | 0 | 471240 | | | |
| | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | 471240 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 471,240 | 471,240 | |
| 3 | 1989(M) | 30/09/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1834 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 01/10/2025 10:16:00 | | |
| | | | | | 215-21-04-003-001-000 | DIETAS DE LOS CONCEJALES | | | | 0 | 6483204 | | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 6483204 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 6,483,204 | 6,483,204 | |
| 3 | 1990(M) | 30/09/2025 | 11111111-8 | PREVIREDD | POR EL PAGO DE PREVISIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | | 0 | 0 | 1836 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 01/10/2025 12:00:38 | | |
| | | | | | 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 | 1991(M) | 30/09/2025 | 19217134-2 | FABIAN SALDIAS YAÑEZ | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN EL MARCO DE PROGRAMA COMUNITARIO DIRECCION DE OBRAS SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1837 | 0 | Alejandro Cace | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 01/10/2025 12:17:30 | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | | | | 0 | 538011 | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 538011 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 538,011 | 538,011 |
| 3 | 1992(M) | 30/09/2025 | 17483411-3 | GONZALO ANDRES BARRAZA LAGOS | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES AL MONITOR DE TENIS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 26 | 0 | 1838 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | 01/10/2025 16:31:03 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 235000 | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 235000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 235,000 | 235,000 |
| 3 | 1993(M) | 30/09/2025 | 14327823-9 | PATRICIA OSORIO MONRREAL | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CLASES DE PADEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 39 | 0 | 1839 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | 01/10/2025 16:33:55 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 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 |
| 3 | 1994(M) | 30/09/2025 | 17454683-5 | RICARDO JARAMILLO GOMEZ | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ZUMBA FITNESS MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS | 274 | 0 | 1840 | 0 | | Sebastian Igna |
| | | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | 01/10/2025 17:05:26 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 500000 | | |
| | | | | | 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 500000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 500,000 | 500,000 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--|---|---------------------|----------|-------------------|---------|---------|---------------------|------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA | HORA |
| 3 | 1995(M) | 30/09/2025 | 7397020-2 | ELSA ROSA PALMA OSORIO | POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DOÑA ERMELINDA MILLARES CUEVAS (O.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA ERMELINDA MILLARES SILVA Y | | FACTURA ELECTRONICA | 614 | 0 | 1841 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 19/08/2025 | | | 0 | 0 | 01/10/2025 17:10:28 | |
| | | | | | 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 | 1996(M) | 30/09/2025 | 14478451-0 | RICARDO RODRIGO MORI ABARCA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2623 | 0 | 1842 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 25/09/2025 | | | 0 | 0 | 01/10/2025 17:15:19 | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 0 | 8300 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 8300 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 8,300 | 8,300 | | |
| 3 | 1997(M) | 30/09/2025 | 14478451-0 | RICARDO RODRIGO MORI ABARCA | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | OTRO | 2622 | 0 | 1843 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 25/09/2025 | | | 0 | 0 | 01/10/2025 17:20:58 | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 0 | 62910 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 62910 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 62,910 | 62,910 | | |
| 3 | 1998(M) | 30/09/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 190 | 0 | 1845 | 0 | Sebastian Igna | |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | 0 | 0 | 02/10/2025 9:05:27 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| 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 | 10872876 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 10872876 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 10,872,876 | 10,872,876 | |
| 3 | 1999(M) | 30/09/2025 | 17017099-7 | FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 FUNCION DE SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1846 | 0 | | Alejandro Cace 02/10/2025 9:23:52 |
| | | | | | 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 | 2000(M) | 30/09/2025 | 27158762-7 | LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 FUNCION DE SERVICIOS DE DISEÑO GARAFICO SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 1847 | 0 | | Alejandro Cace 02/10/2025 9:31:10 |
| | | | | | 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 | 2001(M) | 30/09/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL | OTRO | | 111461 | 0 | | 0 | | Sebastian Igna 02/10/2025 9:32:43 |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 215-26-04-999-000-000 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS | | | | 0 | 83118 | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | | 83118 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 83,118 | 83,118 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|------------|------------|---|---|-----------------------|--|----------|-----------|--------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | CUENTA | DENOMINACION | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA HORA |
| 3 | 2002(M) | 30/09/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL | | OTRO | 111461 | 0 | | 0 | Sebastian Igna |
| | | | | | | | 30/09/2025 | | | | | 02/10/2025 9:34:40 |
| | | | | | | 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | | | 0 | 4570 | |
| | | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 | | | 4570 | 0 | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 4,570 | 4,570 |
| 3 | 2003(M) | 30/09/2025 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | POR EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD GESTION INTERNA Y SERVICIO COMUNITARIO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO DE FACTURAS | | | 0 | 0 | 1848 | 0 | Alejandro Cace |
| | | | | | | | | | | | | 02/10/2025 16:47:14 |
| | | | | | | 215-22-05-001-901-000 | MINERO | | | 0 | 12821800 | |
| | | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | 12821800 | 0 | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 12,821,800 | 12,821,800 |
| | | | | | | | | | | Total Dia: | 1,472,486,043 | 1,472,486,043 |

[Handwritten signature]
 Municipalidad de Litueche
 Dirección de Administración y Finanzas

[Handwritten signature]
 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Alcalde