

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	11(M)	01/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA DE INGRESOS		OTRO		1	0		0	Sebastian Igna
							01/01/2026						05/02/2026 11:21:04
										0	0		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				927485	0		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				789545	0		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				165270	0		
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS				0	1882300		
										Total Comprobante		1,882,300	1,882,300
3	14(M)	01/01/2026	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO		62	0		0	Sebastian Igna
													20/01/2026 10:32:45
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	33647		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				33647	0		
										Total Comprobante		33,647	33,647
3	15(M)	01/01/2026	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO		3248	0		0	Sebastian Igna
													20/01/2026 10:32:46
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	102051		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				102051	0		
										Total Comprobante		102,051	102,051

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	16(M)	01/01/2026	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		101675	0	0	0		Sebastian Igna
										0	0		20/01/2026 10:32:47
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	68034		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				68034	0		
									Total Comprobante	68,034	68,034		
3	17(M)	01/01/2026	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		284	0	0	0		Sebastian Igna
										0	0		20/01/2026 10:32:48
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	34017		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				34017	0		
									Total Comprobante	34,017	34,017		
3	18(M)	01/01/2026	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		281	0	0	0		Sebastian Igna
										0	0		20/01/2026 10:32:50
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	34017		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				34017	0		
									Total Comprobante	34,017	34,017		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	19(M)	01/01/2026	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		280	0	0	0		Sebastian Igna
										0	0		20/01/2026 10:32:51
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	34017		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				34017	0		
									Total Comprobante	34,017	34,017		
3	20(M)	01/01/2026	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		101915	0	0	0		Sebastian Igna
										0	0		20/01/2026 10:32:53
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	34017		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				34017	0		
									Total Comprobante	34,017	34,017		
3	21(M)	01/01/2026	69255400-0	I. MUNCIIPALIDAD DE HUECHURABA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		102045	0	0	0		Sebastian Igna
										0	0		20/01/2026 10:32:54
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	34017		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				34017	0		
									Total Comprobante	34,017	34,017		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	22(M)	01/01/2026	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		105489	0	0	0	Sebastian Igna	
										0	0	20/01/2026 10:32:57	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	68306		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				68306	0		
									Total Comprobante	68,306	68,306		
3	23(M)	01/01/2026	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		105773	0	0	0	Sebastian Igna	
										0	0	20/01/2026 10:32:58	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	34153		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				34153	0		
									Total Comprobante	34,153	34,153		
3	24(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL	OTRO		105959	0	0	0	Sebastian Igna	
										0	0	20/01/2026 10:32:59	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	4570		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				4570	0		
									Total Comprobante	4,570	4,570		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	25(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO		111135	0	0	0		Sebastian Igna
										0	0		20/01/2026 10:33:00
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	83118		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				83118	0		
									Total Comprobante	83,118	83,118		
3	26(M)	01/01/2026	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		112250	0	0	0		Sebastian Igna
										0	0		20/01/2026 10:33:01
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	34633		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				34633	0		
									Total Comprobante	34,633	34,633		
3	27(M)	01/01/2026	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		112182	0	0	0		Sebastian Igna
										0	0		20/01/2026 10:33:02
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	34632		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				34632	0		
									Total Comprobante	34,632	34,632		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	28(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	112176	0	0	0		Sebastian Igna
										0	0		20/01/2026 10:33:04
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	245396		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				245396	0		
									Total Comprobante	245,396	245,396		
3	29(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	112176	0	0	0		Sebastian Igna
										0	0		20/01/2026 10:33:05
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	18280		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				18280	0		
									Total Comprobante	18,280	18,280		
3	30(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	113060	0	0	0		Sebastian Igna
										0	0		20/01/2026 10:33:06
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	287360		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				287360	0		
									Total Comprobante	287,360	287,360		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	31(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	113060	0	0	0	Sebastian Igna	
										0	0	20/01/2026 10:33:07	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	18280		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				18280	0		
									Total Comprobante	18,280	18,280		
3	32(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	113211	0	0	0	Sebastian Igna	
										0	0	20/01/2026 10:33:08	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	194718		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				194718	0		
									Total Comprobante	194,718	194,718		
3	33(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	113211	0	0	0	Sebastian Igna	
										0	0	20/01/2026 10:33:10	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	13710		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				13710	0		
									Total Comprobante	13,710	13,710		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	34(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	113432	0	0	0		Sebastian Igna
										0	0		20/01/2026 10:33:11
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	13710		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				13710	0		
									Total Comprobante	13,710	13,710		
3	35(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	113432	0	0	0		Sebastian Igna
										0	0		20/01/2026 10:33:12
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	166901		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				166901	0		
									Total Comprobante	166,901	166,901		
3	36(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	113545	0	0	0		Sebastian Igna
										0	0		20/01/2026 10:33:13
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	166901		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				166901	0		
									Total Comprobante	166,901	166,901		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	37(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	113545	0	0	0		Sebastian Igna
										0	0		20/01/2026 10:33:14
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	13710		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				13710	0		
									Total Comprobante	13,710	13,710		
3	38(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	113581	0	0	0		Sebastian Igna
										0	0		20/01/2026 10:33:15
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	55634		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				55634	0		
									Total Comprobante	55,634	55,634		
3	39(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	113581	0	0	0		Sebastian Igna
										0	0		20/01/2026 10:33:16
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	4570		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				4570	0		
									Total Comprobante	4,570	4,570		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	40(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	113645	0	0	0	Sebastian Igna	
										0	0	20/01/2026 10:33:17	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	13710		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				13710	0		
									Total Comprobante	13,710	13,710		
3	41(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	113645	0	0	0	Sebastian Igna	
										0	0	20/01/2026 10:33:18	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	194718		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				194718	0		
									Total Comprobante	194,718	194,718		
3	42(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	113850	0	0	0	Sebastian Igna	
										0	0	20/01/2026 10:33:19	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	166901		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				166901	0		
									Total Comprobante	166,901	166,901		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	43(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	113850	0	0	0	Sebastian Igna	
										0	0	20/01/2026 10:33:21	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	9140		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				9140	0		
									Total Comprobante	9,140	9,140		
3	44(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	114180	0	0	0	Sebastian Igna	
										0	0	20/01/2026 10:33:22	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	9140		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				9140	0		
									Total Comprobante	9,140	9,140		
3	45(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	114180	0	0	0	Sebastian Igna	
										0	0	20/01/2026 10:33:23	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	55634		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				55634	0		
									Total Comprobante	55,634	55,634		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	46(M)	01/01/2026	10875837-6	ALICIA LEONTINA DEL CARMEN GAJARDO OLIVARES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA CELEBRACION DE NAVIDAD Y INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD POR CIERRE DE CAMPEONATO DE		FACTURA ELECTRONICA	467	0	43	0	Sebastian Igna	
										0	0	20/01/2026 10:33:24	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	5300001		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				5300001	0		
									Total Comprobante	5,300,001	5,300,001		
3	47(M)	01/01/2026	77358747-7	MERCA DOBOY SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA PARA SER ENTREGADAS COMO AYUDA SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3285	0	44	0	Sebastian Igna	
										0	0	20/01/2026 10:33:25	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	5072018		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				5072018	0		
									Total Comprobante	5,072,018	5,072,018		
3	48(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	100460	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	22/01/2026 18:32:25	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	53835		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				53835	0		
									Total Comprobante	53,835	53,835		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	49(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL	OTRO		91	0		0		Sebastian Igna
													22/01/2026 18:33:16
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	4570		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				4570	0		
										Total Comprobante		4,570	4,570
3	50(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL	OTRO		100617	0		0		Sebastian Igna
													22/01/2026 18:34:03
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	4570		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				4570	0		
										Total Comprobante		4,570	4,570
3	51(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL	OTRO		101632	0		0		Sebastian Igna
													22/01/2026 18:34:40
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	22850		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				22850	0		
										Total Comprobante		22,850	22,850

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	52(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	101763	0		0		Sebastian Igna
										0	0		22/01/2026 18:35:24
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	13710		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				13710	0		
									Total Comprobante	13,710	13,710		
3	53(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	314	0		0		Sebastian Igna
										0	0		22/01/2026 18:35:38
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	4570		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				4570	0		
									Total Comprobante	4,570	4,570		
3	54(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	319	0		0		Sebastian Igna
										0	0		22/01/2026 18:35:54
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	4570		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				4570	0		
									Total Comprobante	4,570	4,570		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	55(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL	OTRO		103953	0		0		Sebastian Igna
													22/01/2026 18:36:14
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	54427		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				54427	0		
										Total Comprobante		54,427	54,427
3	56(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL	OTRO		103690	0		0		Sebastian Igna
													22/01/2026 18:36:42
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	4570		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				4570	0		
										Total Comprobante		4,570	4,570
3	57(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL	OTRO		104951	0		0		Sebastian Igna
													22/01/2026 18:36:56
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	4570		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				4570	0		
										Total Comprobante		4,570	4,570

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	58(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	105233	0		0		Sebastian Igna
													22/01/2026 18:37:12
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	13710		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				13710	0		
										Total Comprobante		13,710	13,710
3	59(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	105233	0		0		Sebastian Igna
													22/01/2026 18:37:29
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	54645		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				54645	0		
										Total Comprobante		54,645	54,645
3	60(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	105507	0		0		Sebastian Igna
													22/01/2026 18:37:51
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	9140		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				9140	0		
										Total Comprobante		9,140	9,140

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	61(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	105507	0		0		Sebastian Igna
													22/01/2026 18:38:11
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	81967		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				81967	0		
										Total Comprobante		81,967	81,967
3	62(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	106103	0		0		Sebastian Igna
													22/01/2026 18:38:44
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	4570		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				4570	0		
										Total Comprobante		4,570	4,570
3	63(M)	01/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	106103	0		0		Sebastian Igna
													22/01/2026 18:39:00
										0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	54645		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				54645	0		
										Total Comprobante		54,645	54,645

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	64(M)	01/01/2026	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 22/01/2026 18:39:59
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	4569	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				4569	0	
									Total Comprobante	4,569	4,569	
									Total Dia:	14,931,449	14,931,449	
1	1(M)	02/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/01/2026	OTRO		1	0		0	Sebastian Igna 16/01/2026 11:02:04
										0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9836	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				247457	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				412429	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17393	0	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27828	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				69542	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				403056	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	412429	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	9836		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	292678		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	472598		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				17386162	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				412429	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	9836		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	247457		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	412429		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17393		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	27828		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	69542		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	403056		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	1050		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				0	16610000		
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	1160763		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5042116		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	140000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	150000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1375000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	16610000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1160763	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5042116	0		
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				140000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				1375000	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				16610000	0		
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				150000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4200615		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				4200615	0		
Total Comprobante										47,664,626	47,664,626		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	6(M)	02/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	1	0	153	0	Sebastian Igna	
							02/01/2025					16/01/2026 11:06:11	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	412429		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				412429	0		
										Total Comprobante		412,429	412,429
										Total Día:		48,077,055	48,077,055
1	2(M)	05/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/01/2026		OTRO	2	0		0	Sebastian Igna	
												16/01/2026 11:14:35	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				245916	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				232427	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				102633	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				171056	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17393	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				347814	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20048	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	171056		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	478343		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	120026		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	367862		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				967281	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				171056	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	245916		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	232427		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	102633		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	171056		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17393		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	347814		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	20048		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	1050		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	255481		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	2030		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	164919		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				255481	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2030	0		
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				164919	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	420000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				420000	0		
									Total Comprobante	3,118,054	3,118,054		
3	7(M)	05/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	2	0	153	0		Sebastian Igna
							05/01/2026						16/01/2026 11:17:31
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	171056		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				171056	0		
									Total Comprobante	171,056	171,056		
									Total Día:	3,289,110	3,289,110		
1	3(M)	06/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/01/2026		OTRO	3	0		0		Sebastian Igna
													16/01/2026 11:23:09
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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				38196	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				60097655	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				100162803	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				906762	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8600	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	100162803		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	38196		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	60097655		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	915362		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				61204422	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				100162803	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	38196		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	60097655		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	100162803		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	906762		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	8600		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	153209		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1232009		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	159925341		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1232009	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				159925341	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	490000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				490000	0		
										Total Comprobante		484,228,591	484,228,591
3	8(M)	06/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			OTRO		3	0	153	0	Sebastian Igna
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		06/01/2025						16/01/2026 11:25:36
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	100162803		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				100162803	0		
										Total Comprobante		100,162,803	100,162,803
										Total Dia:		584,391,394	584,391,394

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
1	4(M)	07/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/01/2026		OTRO		4	0		0	Sebastian Igna	
													16/01/2026 11:35:01	
										0	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				37108	0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				91061	0			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				151769	0			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				69750	0			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				18411	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	151769			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	37108			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	91061			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	88161			
										0	0			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				52703318	0			
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				151769	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	37108			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	91061			

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	151769		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	69750		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	18411		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	80000		
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	52024238		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	159450		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	223300		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	254864		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	52024238		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				254864	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				52024238	0		
										Total Comprobante		105,502,288	105,502,288
3	9(M)	07/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO		4	0	153	0	Sebastian Igna
													16/01/2026 12:10:59
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	151769		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	206147		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	55656		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	279004		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34875		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	323396		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	198284		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	223300		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	80000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				323396	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				198284	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				223300	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				80000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	200000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				200000	0		
Total Comprobante										2,180,404	2,180,404		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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:										2,180,404	2,180,404		
1	6(M)	09/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/01/2026		OTRO	6	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	16/01/2026 12:43:56	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				3432	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				17393	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				383003	0		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3432		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	17393		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	383003		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				404878	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	3432		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	17393		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	383003		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	1050		
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	176093		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	150000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				176093	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				150000	0		
									Total Comprobante	1,134,799	1,134,799		
									Total Dia:	1,134,799	1,134,799		
1	7(M)	12/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/01/2026		OTRO	7	0		0		Sebastian Igna
													16/01/2026 12:46:58
					115-03-01-003-999-000	OTROS				48236	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				38955	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				64926	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				139500	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15422	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	64926		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	48236		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	38955		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	154922		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				402113	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				64926	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	48236		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	38955		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	64926		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	139500		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	15422		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	160000		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	225073		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10500		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	160000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				225073	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				10500	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				160000	0		
									Total Comprobante	1,169,651	1,169,651		
3	10(M)	12/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	7	0	153	0		Sebastian Igna
													16/01/2026 12:49:18
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	64926		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				64926	0		
													Total Comprobante
										64,926	64,926		
													Total Dia:
										1,234,577	1,234,577		
4	1(M)	13/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1	0		Alejandro Cace
													13/01/2026 12:38:30
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17861284		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				7612546	0		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				10199055	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				49683	0		
													Total Comprobante
										17,861,284	17,861,284		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	8(M)	13/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/01/2026	OTRO		8	0		0	Sebastian Igna 19/01/2026 8:37:39
										0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				331425	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				140702	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				530503	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				884172	0	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6957	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				69750	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				174377	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				102821	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	884172	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	472127	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	537460	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	346948	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1356535	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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				884172	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	331425		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	140702		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	530503		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	884172		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6957		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	69750		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	174377		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	102821		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1634855		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	270000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1634855	0		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				270000	0		
Total Comprobante										6,386,269	6,386,269		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	11(M)	13/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	8	0	153	0	Sebastian Igna	
							13/01/2026					19/01/2026 8:43:30	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	884172		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				884172	0		
										Total Comprobante		884,172	884,172
										Total Dia:		25,131,725	25,131,725
3	1(M)	14/01/2026	5385826-0	LUIS AGUSTIN OSORIO VIDAL	POR EL PAGO DE CHICHA PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS AÑO 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2	0	Alejandro Cace	
												16/01/2026 10:05:11	
										0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	357000		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				357000	0		
										Total Comprobante		357,000	357,000
4	2(M)	14/01/2026	5385826-0	LUIS AGUSTIN OSORIO VIDAL	POR EL PAGO DE CHICHA PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS AÑO 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	78	0	2	0	Alejandro Cace	
							07/11/2025					16/01/2026 10:06:46	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	357000		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				357000	0		
										Total Comprobante		357,000	357,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
1	9(M)	14/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/01/2026		OTRO		9	0		0	Sebastian Igna	
													05/02/2026	11:55:38
											0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				67765	0		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				41717	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS				11866	0		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				26053	0		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				43421	0		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				14260	0		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	43421		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	124893		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	26053		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	10715		
											0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA				505628	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				43421	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	67765		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	11866		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	26053		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	43421		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	14260		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	43967		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	300000		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	73737		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	300000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				73737	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				300000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	608626		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				608626	0		
Total Comprobante										1,736,494	1,736,494		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	12(M)	14/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	9	0	153	0	Sebastian Igna	
							14/01/2026					19/01/2026 9:13:34	
										0	0		
							215-24-03-090-001-000			0	43421		
							221-07-00-000-000-000			43421	0		
										Total Comprobante		43,421	43,421
										Total Dia:		2,493,915	2,493,915
3	2(M)	15/01/2026	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CANCHAS DE PADEL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	3	0	Alejandro Cace	
												16/01/2026 10:09:25	
										0	0		
							215-22-05-001-001-000			0	82000		
							532-05-00-000-000-000			82000	0		
										Total Comprobante		82,000	82,000
3	3(M)	15/01/2026	12513478-5	ESTER JACQUELINE ERAZO VERGARA	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	4	0	Alejandro Cace	
												16/01/2026 10:18:04	
										0	0		
							215-24-01-007-000-000			0	543000		
							541-01-00-000-000-000			543000	0		
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	82000		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				82000	0		
									Total Comprobante	625,000	625,000		
3	4(M)	15/01/2026	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA		POR LA DEVOLUCION DE FONDOS PENDIENTES A LA SUSCRITA POR CONCEPTO DE CUOTA ASEO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	5	0		Alejandro Cace
													16/01/2026 10:22:33
										0	0		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	1		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				1	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	543000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				543000	0		
									Total Comprobante	543,001	543,001		
4	5(M)	15/01/2026	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA		POR LA DEVOLUCION DE FONDOS PENDIENTES A LA SUSCRITA POR CONCEPTO DE CUOTA ASEO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	5	0		Alejandro Cace
													16/01/2026 10:23:30
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				1	0		
									Total Comprobante	1	1		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
1	10(M)	15/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/01/2026		OTRO		10	0		0	Sebastian Igna 19/01/2026 9:15:52
					115-03-01-003-999-000	OTROS					0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					36906	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					52106	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					86843	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					34875	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					3293	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0	86843	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					0	36906	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					0	52106	
											0	38168	
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					18837348	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS					86843	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	36906	
											0	52106	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	86843		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34875		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	3293		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	40000		
					214-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO II				0	18670168		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	34875		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	40000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	18670168		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				34875	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				40000	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				18670168	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	180000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				180000	0		
Total Comprobante										38,063,257	38,063,257		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	13(M)	15/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	10	0	153	0	Sebastian Igna		
							15/01/2026					19/01/2026 9:18:25		
										0	0			
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	86843			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			86843	0			
										Total Comprobante	86,843	86,843		
										Total Dia:	39,400,102	39,400,102		
3	5(M)	16/01/2026	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR EL GIRO DE FONDOS DE GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALACALDICIO ADJUNTO			0	0	6	0	Alejandro Cace		
												16/01/2026 10:38:36		
										0	0			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			0	400000			
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			400000	0			
										Total Comprobante	400,000	400,000		
4	6(M)	16/01/2026	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR EL GIRO DE FONDOS DE GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALACALDICIO ADJUNTO			0	0	6	0	Alejandro Cace		
												16/01/2026 10:39:17		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	400000			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			400000	0			
										Total Comprobante	400,000	400,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	11(M)	16/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/01/2026		OTRO		11	0	0	Sebastian Igna 21/01/2026 8:38:56
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34968	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				138203	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				230338	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34875	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				139502	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				34426	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				20871	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				83485	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	230338	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	88055	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	34968	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	138203	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	229674	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	592485		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	34875		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				592485	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				34875	0		
									Total Comprobante	627,360	627,360		
3	66(M)	16/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	11	0	153	0		Sebastian Igna
							16/01/2026						21/01/2026 8:41:19
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	230338		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				230338	0		
									Total Comprobante	230,338	230,338		
3	67(M)	16/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	114428	0		0		Sebastian Igna
							16/01/2026						21/01/2026 8:46:07
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	83485		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				83485	0		
									Total Comprobante	83,485	83,485		
3	68(M)	16/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	114428	0		0		Sebastian Igna
							16/01/2026						21/01/2026 8:47:57
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				13914	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				106999162	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	108466589		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	13914		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	44479		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	65173848		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	490576		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	106999162		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				173312548	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				108466589	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	213053		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	252807		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	43566		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	65079926		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	108466589		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	86965		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6957		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34875		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	313879		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	72984		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	41851		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	27900		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13914		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	106999162		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	119459		
									Total Comprobante	562,967,705	562,967,705		
5	13(M)	19/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	12	0		0		Sebastian Igna
							19/01/2026						21/01/2026 17:35:27
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1479446		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	172235203		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	107409314		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1479446	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				172235203	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				107409314	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1075000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1075000	0		
									Total Comprobante	282,198,963	282,198,963		
3	69(M)	19/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	12	0	153	0		Sebastian Igna
							19/01/2026						21/01/2026 17:37:42
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	108466589		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				108466589	0		
									Total Comprobante	108,466,589	108,466,589		
									Total Dia:	953,633,257	953,633,257		
4	7(M)	20/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2026 GESTION MUNICIPAL			0	0	7	0		Alejandro Cace
										0	0		12/02/2026 10:16:19
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	79491779		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	22256594		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1405191		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	6961753		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	322386		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				19631111	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1397690	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				20583707	0		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				19067	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				4097912	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1484858	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3684832	0		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2244400	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2354690	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				511835	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2518507	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2495256	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2522556	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				336953	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				11751484	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				384678	0		
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				1819190	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				7392530	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				2482059	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				526875	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				1349948	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2329257	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1897170	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1236636	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2830977	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				364069	0		
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				21544	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1245899	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				36123	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	438680		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	295025		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	11238		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	21673		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	36123		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	139502		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	217972		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	14652		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	43967		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	63190		
									Total Comprobante	1,979,090	1,979,090		
5	17(M)	20/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	13	0		0		Sebastian Igna
							20/01/2026						26/01/2026 10:04:36
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	764981		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				764981	0		
									Total Comprobante	764,981	764,981		
3	65(M)	20/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2026 GESTION MUNICIPAL			0	0	7	0		Alejandro Cace 20/01/2026 15:30:58
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	19631111		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1397690		
					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	20583707		
					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	4097912		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1484858		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3684832		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2244400		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2354690		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	511835		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2518507		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2495256		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2522556		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	336953		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	11751484		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	384678		
					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	7392530		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	2482059		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	526875		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	1349948		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2329257		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1897170		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1236636		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2830977		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	364069		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				0	21544		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	4535143		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				71516143	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				34386417	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4535143	0		
									Total Comprobante	110,437,703	110,437,703		
3	76(M)	20/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL F.C.M		OTRO	13	0	153	0		Sebastian Igna
							20/01/2025						26/01/2026 10:06:18
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	36123		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				36123	0		
									Total Comprobante	36,123	36,123		
									Total Dia:	223,655,600	223,655,600		
4	9(M)	21/01/2026	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO	POR EL PAGO DE CANCELACION DE DE GASTOS NOTARIALES ASOCIADOS A LA FIEMA DE SCRITURA Y PLANO DE SERVIDUMBRE SECTOR SAN FRANCISCO OBRA CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS			0	0	9	0		Alejandro Cace
										0	0		22/01/2026 10:20:06
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	245000		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				245000	0		
									Total Comprobante	245,000	245,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	14(M)	21/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/01/2026		OTRO	14	0		0	Sebastian Igna 05/02/2026 9:15:48
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19495	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				32492	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17393	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				61031	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4289	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				139502	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	32492	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	51465	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	36888	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	65320	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	139502	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				10247429	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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				32492	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	9259086		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	422180		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	51465		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19495		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	32492		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17393		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	61031		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4289		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	139502		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	69296		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	1050		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	202642		
									Total Comprobante	10,605,588	10,605,588		
5	15(M)	21/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL TRASPASO DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES AL INICIO DEL EJERCICIO AÑO 2026	OTRO		1	0		0	Sebastian Igna
							21/01/2026						22/01/2026 14:29:25
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				0	43998279		
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				43998279	0		
									Total Comprobante	43,998,279	43,998,279		
5	18(M)	21/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	4	0		0		Sebastian Igna
							21/01/2026						26/01/2026 11:16:38
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8505719		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1357052	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				8505719	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	730000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				730000	0		
									Total Comprobante	10,592,771	10,592,771		
3	70(M)	21/01/2026	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO	POR EL PAGO DE CANCELACION DE DE GASTOS NOTARIALES ASOCIADOS A LA FIEMA DE SCRITURA Y PLANO DE SERVIDUMBRE SECTOR SAN FRANCISCO OBRA CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS			0	0	9	0		Alejandro Cace
										0	0		22/01/2026 10:22:37
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	245000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				245000	0		
									Total Comprobante	245,000	245,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	77(M)	21/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL F.C.M		OTRO	14	0	153	0	Sebastian Igna	
							21/01/2026					26/01/2026 11:18:31	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				32492	0		
										Total Comprobante		32,492	32,492
										Total Dia:		65,719,130	65,719,130
4	10(M)	22/01/2026	18931112-5	YOSSELIN FERNANDA MORALES ESCARATE	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DECRETO ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO	1676	0	10	0	Alejandro Cace	
							27/10/2025					22/01/2026 10:25:59	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	210000		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				210000	0		
										Total Comprobante		210,000	210,000
4	11(M)	22/01/2026	76833300-9	ESSBIO S.A.	POR EL ESTADO DE PAGO N° 08 DE PROYECTO CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III ETAPA ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA ESSBIO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	562768	0	11	0	Alejandro Cace	
							14/10/2025					22/01/2026 10:54:52	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	7337958		
					114-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO II				7337958	0		
										Total Comprobante		7,337,958	7,337,958

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	12(M)	22/01/2026	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR EL PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL A CONTRATA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	12	0		Alejandro Cace
										0	0		22/01/2026 11:50:22
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	231137		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			231137	0		
										Total Comprobante		231,137	231,137
4	13(M)	22/01/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	13	0		Alejandro Cace
										0	0		22/01/2026 16:34:12
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	4823100		
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			4823100	0		
										Total Comprobante		4,823,100	4,823,100
4	14(M)	22/01/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	14	0		Alejandro Cace
										0	0		22/01/2026 17:17:19
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	3505900		
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			3505900	0		
										0	0		
						114-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO II			0	7337958		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	186001		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				10925650	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				153042	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	9849910		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	422180		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	189597		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	91824		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	153042		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	174377		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	11624		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13914		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	172224		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8453270		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				8453270	0		
Total Comprobante										20,312,766	20,312,766		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	19(M)	22/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	15	0		0		Sebastian Igna
							22/01/2026						26/01/2026 11:33:13
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	787757		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8532663		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1760000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				787757	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				8532663	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1760000	0		
										Total Comprobante	11,080,420	11,080,420	
3	71(M)	22/01/2026	18931112-5	YOSSELIN FERNANDA MORALES ESCARATE	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DECRETO ALCALDICIO			0	0	10	0		Alejandro Cace
													22/01/2026 10:24:59
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				0	210000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				210000	0		
										Total Comprobante	210,000	210,000	
3	72(M)	22/01/2026	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR EL PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL A CONTRATA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	12	0		Alejandro Cace
													22/01/2026 11:49:35
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	231137		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				231137	0		
										Total Comprobante	231,137	231,137	
3	73(M)	22/01/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	13	0		Alejandro Cace
													22/01/2026 16:33:30
										0	0		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				0	4823100		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4823100	0		
										Total Comprobante	4,823,100	4,823,100	
3	74(M)	22/01/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	14	0		Alejandro Cace
													22/01/2026 17:16:34
										0	0		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				0	3505900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3505900	0		
										Total Comprobante	3,505,900	3,505,900	
3	75(M)	22/01/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO ALUMBRADO PUBLICO			0	0	15	0		Alejandro Cace
													22/01/2026 17:23:26
										0	0		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				0	8453270		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8453270	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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										8,453,270	8,453,270		
3	78(M)	22/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	15	0	153	0	Sebastian Igna	
												26/01/2026 11:34:52	
										0	0		
										0	153042		
										153042	0		
Total Comprobante										153,042	153,042		
Total Dia:										72,215,688	72,215,688		
1	16(M)	23/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/01/2026		OTRO	16	0		0	Sebastian Igna	
												02/02/2026 10:14:24	
										0	0		
										53270	0		
										0	53270		
										0	0		
										10823112	0		
										0	10312766		
										0	168872		
										0	53270		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	123691		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	164513		
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	3559500		
					114-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO II				4200000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	640500		
										0	0		
					114-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO II				0	4200000		
					214-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO II				4200000	0		
										Total Comprobante		19,276,382	19,276,382
4	18(M)	23/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE ENERO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	18	0	Alejandro Cace
													23/01/2026 12:11:42
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1405191		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				1405191	0		
										Total Comprobante		1,405,191	1,405,191

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	22(M)	23/01/2026	111111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2026 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL			0	0	17	0	Sebastian Igna		
										0	0	26/01/2026 12:23:07		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	22256594			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				22256594	0			
										Total Comprobante		22,256,594	22,256,594	
4	23(M)	23/01/2026	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE ENERO DE 2026 GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	22	0	Sebastian Igna		
										0	0	26/01/2026 12:44:48		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	120000			
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				120000	0			
										Total Comprobante		120,000	120,000	
4	24(M)	23/01/2026	82878900-7	COOPEUCH LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES VOLUNTARIAS EN REMUNERACION DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	23	0	Sebastian Igna		
										0	0	26/01/2026 12:56:14		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2727161			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				2727161	0			
										Total Comprobante		2,727,161	2,727,161	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	25(M)	23/01/2026	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES VOLUNTARIAS EN REMUNERACION DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	24	0	Sebastian Igna		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	13572			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				13572	0			
										Total Comprobante		13,572	13,572	
4	26(M)	23/01/2026	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES VOLUNTARIAS EN REMUNERACION DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	25	0	Sebastian Igna		
										0	0			
					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	27(M)	23/01/2026	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES VOLUNTARIAS EN REMUNERACION DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	26	0	Sebastian Igna		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	40336			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				40336	0			
										Total Comprobante		40,336	40,336	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	28(M)	23/01/2026	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES VOLUNTARIAS EN REMUNERACION DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	27	0	Sebastian Igna		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	853334			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				853334	0			
										Total Comprobante		853,334	853,334	
4	29(M)	23/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES VOLUNTARIAS EN REMUNERACION DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	28	0	Sebastian Igna		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	920000			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				920000	0			
										Total Comprobante		920,000	920,000	
4	30(M)	23/01/2026	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES VOLUNTARIAS EN REMUNERACION DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	29	0	Sebastian Igna		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11008			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				11008	0			
										Total Comprobante		11,008	11,008	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	31(M)	23/01/2026	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES VOLUNTARIAS EN REMUNERACION DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	30	0	Sebastian Igna		
										0	0	26/01/2026 14:05:55		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	21469			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				21469	0			
										Total Comprobante		21,469	21,469	
4	32(M)	23/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES VOLUNTARIAS EN REMUNERACION DE ENERO 2026, (CUOTA DE INCORPORACION) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	31	0	Sebastian Igna		
										0	0	26/01/2026 14:07:56		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	244132			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				244132	0			
										Total Comprobante		244,132	244,132	
4	33(M)	23/01/2026	70010920-8	ORIECOOP LTDA.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES VOLUNTARIAS EN REMUNERACION DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	32	0	Sebastian Igna		
										0	0	26/01/2026 14:15:52		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	157279			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				157279	0			
										0	0			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	339507			

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	10208558			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	420000			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	38272			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				339507	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				10208558	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				420000	0			
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				38272	0			
										Total Comprobante		11,163,616	11,163,616	
4	34(M)	23/01/2026	111111111-8	PREVIRED		POR EL PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES VOLUNTARIAS EN REMUNERACION DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		0	0	33	0		Sebastian Igna	
													26/01/2026 14:16:53	
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	368444			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				368444	0			
										Total Comprobante		368,444	368,444	
4	35(M)	23/01/2026	96534940-5	HDI SEGUROS S.A		POR EL PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES VOLUNTARIAS EN REMUNERACION DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		0	0	34	0		Sebastian Igna	
													26/01/2026 14:18:04	
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	69821			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	39(M)	23/01/2026	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES VOLUNTARIAS EN REMUNERACION DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	38	0	Sebastian Igna		
										0	0	26/01/2026 14:21:36		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	50000			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			50000	0			
										Total Comprobante		50,000	50,000	
4	40(M)	23/01/2026	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES VOLUNTARIAS EN REMUNERACION DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	39	0	Sebastian Igna		
										0	0	26/01/2026 14:22:21		
						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	41(M)	23/01/2026	20143704-0	SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES VOLUNTARIAS EN REMUNERACION DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	40	0	Sebastian Igna		
										0	0	26/01/2026 14:23:09		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	60000			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			60000	0			
										Total Comprobante		60,000	60,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	42(M)	23/01/2026	77001818-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS OPTICOS G Y S SPA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A RETENCIONES VOLUNTARIAS EN REMUNERACION DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	41	0	Sebastian Igna	
										0	0	26/01/2026 14:34:32	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	795994		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				795994	0		
												Total Comprobante	
										795,994	795,994		
3	79(M)	23/01/2026	5434067-2	MANUEL FERNANDO CORNEJO ESTRELLA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE UN EXAMEN MÉDICO, DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	66	0	20	0	Sebastian Igna	
							14/01/2026					26/01/2026 12:08:02	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0		
												Total Comprobante	
										100,000	100,000		
3	80(M)	23/01/2026	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA JACQUELINE TAPIA GUERRA SEGUN DECRETO 1843 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA	14782	0	42	0	Sebastian Igna	
							31/12/2025					26/01/2026 14:48:35	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	97100		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				97100	0		
												Total Comprobante	
										97,100	97,100		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	81(M)	23/01/2026	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA MIRTHA MARTINEZ ROJAS SEGUN DECRETO 1118 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14781	0	42	0	Sebastian Igna		
							31/12/2025					26/01/2026 14:50:22		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	103270			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				103270	0			
										Total Comprobante		103,270	103,270	
3	82(M)	23/01/2026	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA MARIA DONOSO LISBOA SEGUN DECRETO 1842 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA	14780	0	42	0	Sebastian Igna		
							31/12/2025					26/01/2026 14:51:45		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	105800			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				105800	0			
										Total Comprobante		105,800	105,800	
3	83(M)	23/01/2026	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA ZAIDA GODOY RUBIO SEGUN DECRETO 935 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14779	0	42	0	Sebastian Igna		
							31/12/2025					26/01/2026 14:53:17		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	103270			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				103270	0			
										Total Comprobante		103,270	103,270	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	84(M)	23/01/2026	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A DON FRANCISCO CONTRERAS SEGUN DECRETO 1856 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA	14793	0	42	0	Sebastian Igna	
							31/12/2025					26/01/2026 14:54:55	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120830	0		
												Total Comprobante	
										120,830	120,830		
3	85(M)	23/01/2026	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA ROXANA VILLAGRA SEGUN DECRETO 1795 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA	14786	0	42	0	Sebastian Igna	
							31/12/2025					26/01/2026 14:56:32	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				70870	0		
												Total Comprobante	
										70,870	70,870		
3	86(M)	23/01/2026	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A DON DARWIN NAVARRO AGUAYO SEGUN DECRETO 961 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14785	0	42	0	Sebastian Igna	
							31/12/2025					26/01/2026 14:58:52	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				103270	0		
												Total Comprobante	
										103,270	103,270		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	87(M)	23/01/2026	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA RAQUEL GARIN VICENCIO SEGUN DECRETO 1852 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA 31/12/2025	14791	0	42	0	Sebastian Igna 26/01/2026 15:27:04	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				130420	0		
									Total Comprobante	130,420	130,420		
3	88(M)	23/01/2026	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA VIVIANA PRIETO ARANGUEZ SEGUN DECRETO 1718 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 31/12/2025	14792	0	42	0	Sebastian Igna 26/01/2026 15:28:44	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	99750		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				99750	0		
									Total Comprobante	99,750	99,750		
3	89(M)	23/01/2026	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA MARISA ACOSTA GODOY SEGUN DECRETO 1717 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA 31/12/2025	14788	0	42	0	Sebastian Igna 26/01/2026 15:30:18	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	65000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				65000	0		
									Total Comprobante	65,000	65,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
										0	0			
										0	0			
										0	199330			
										199330	0			
										Total Comprobante		199,330	199,330	
3	90(M)	23/01/2026	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A DON RAFAEL VARAS LEYTON SEGUN DECRETO 1521 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA	14783	0	42	0	Sebastian Igna		
							31/12/2025					26/01/2026	15:32:26	
										0	0			
										0	199330			
										199330	0			
										Total Comprobante		199,330	199,330	
3	91(M)	23/01/2026	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA LINA MURILLO MURILLO SEGUN DECRETO 1715 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14787	0	42	0	Sebastian Igna		
							31/12/2025					26/01/2026	15:34:14	
										0	0			
										0	103270			
										103270	0			
										Total Comprobante		103,270	103,270	
3	92(M)	23/01/2026	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA CECILIA GONZALEZ TAPIA SEGUN DECRETO 1855 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA	14790	0	42	0	Sebastian Igna		
							31/12/2025					26/01/2026	15:35:26	
										0	0			
										0	68130			
										68130	0			
										Total Comprobante		68,130	68,130	
										Total Dia:		63,119,203	63,119,203	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	17(M)	26/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/01/2026		OTRO	17	0		0		Sebastian Igna
													02/02/2026 10:19:08
										0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			17368	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			1343046	0		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12972	0		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21620	0		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			17393	0		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			122064	0		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2321	0		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	21620		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	1360414		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	30365		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	124385		
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			4200762	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			21620	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	183(M)	26/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	17	0	153	0	Sebastian Igna	
							26/01/2026					02/02/2026 10:21:33	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	21620		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				21620	0		
										Total Comprobante		21,620	21,620
										Total Dia:		8,244,383	8,244,383
1	18(M)	27/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/01/2026		OTRO	18	0		0	Sebastian Igna	
												02/02/2026 10:23:57	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				110636	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				84436	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				654977	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				78158	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				130265	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				652870	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5502	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	130265		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	850049		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	78158		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	658372		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3667352	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				130265	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	1219345		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	1055450		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	654977		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	78158		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	130265		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	652870		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	5502		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	1050		
Total Comprobante										5,514,461	5,514,461		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	35(M)	27/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	18	0		0		Sebastian Igna
							27/01/2026						02/02/2026 10:27:00
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2283742		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	13710		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	82003		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3939		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	347710		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2283742	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				13710	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				82003	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				347710	0		
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				3939	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2460000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2460000	0		
Total Comprobante										5,191,104	5,191,104		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	43(M)	27/01/2026	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA CECILIA GONZALEZ TAPIA SEGUN DECRETO 1855 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA	14790	0	42	0	Sebastian Igna	
							31/12/2025			0	0	27/01/2026 10:23:31	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1370310		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1370310	0		
										Total Comprobante		1,370,310	1,370,310
4	44(M)	27/01/2026	10875837-6	ALICIA LEONTINA DEL CARMEN GAJARDO OLIVARES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA CELEBRACION DE NAVIDAD Y INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD POR CIERRE DE CAMPEONATO DE		FACTURA ELECTRONICA	467	0	43	0	Sebastian Igna	
							27/01/2026			0	0	27/01/2026 10:32:00	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5300001		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5300001	0		
										Total Comprobante		5,300,001	5,300,001
4	45(M)	27/01/2026	77358747-7	MERCADOBOY SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA PARA SER ENTREGADAS COMO AYUDA SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3285	0	44	0	Sebastian Igna	
							27/01/2026			0	0	27/01/2026 10:35:28	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5072018		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5072018	0		
										Total Comprobante		5,072,018	5,072,018

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	46(M)	27/01/2026	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIO, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3035154	0	45	0	Sebastian Igna		
							31/12/2025					27/01/2026 10:45:23		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	80357			
						215-22-05-004-000-000	CORREO			80357	0			
										Total Comprobante		80,357	80,357	
4	47(M)	27/01/2026	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARENA, GRAVILLA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5865	0	46	0	Sebastian Igna		
							31/12/2025					27/01/2026 10:51:07		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	220150			
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			220150	0			
										Total Comprobante		220,150	220,150	
4	48(M)	27/01/2026	76573782-6	COMERCIAL FUENZALIDA Y FREDES LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2341	0	47	0	Sebastian Igna		
							30/12/2025					27/01/2026 11:03:13		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	354440			
						215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			354440	0			
										Total Comprobante		354,440	354,440	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	49(M)	27/01/2026	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS E IMPRESIONES DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	169975	0	48	0	Sebastian Igna		
							06/01/2026					27/01/2026 11:08:41		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1314112			
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			1314112	0			
										Total Comprobante		1,314,112	1,314,112	
4	50(M)	27/01/2026	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DE RAYUELA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	423	0	49	0	Sebastian Igna		
							31/12/2025					27/01/2026 11:35:11		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	456722			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			456722	0			
										Total Comprobante		456,722	456,722	
4	51(M)	27/01/2026	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DE RAYUELA, APERTURA Y CLAUSURA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	422	0	50	0	Sebastian Igna		
							30/12/2025					27/01/2026 11:39:35		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2782220			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			2782220	0			
										Total Comprobante		2,782,220	2,782,220	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	52(M)	27/01/2026	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RADIAL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2289	0	51	0	Sebastian Igna		
							31/12/2025					27/01/2026 11:44:17		
					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	53(M)	27/01/2026	76909369-9	EVENTOS GERMAN ALLENDES TRUJILLO E.I.R.L	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	43	0	52	0	Sebastian Igna		
							28/12/2025					27/01/2026 11:50:10		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1404200			
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1404200	0			
										Total Comprobante		1,404,200	1,404,200	
4	54(M)	27/01/2026	76672784-0	PROYECTOSCRD SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION MAQUINAS DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	148	0	53	0	Sebastian Igna		
							30/12/2025					27/01/2026 12:22:06		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1428000			
					215-22-06-999-000-000	OTROS				1428000	0			
										Total Comprobante		1,428,000	1,428,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	55(M)	27/01/2026	77948443-2	COMERCIAL PLAYMA LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CAPTURA Y CONTROL DE PLAGA DE PALOMA EN RECINTO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	34	0	54	0	Sebastian Igna	
							23/12/2025					27/01/2026 12:25:21	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1225700		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1225700	0		
												Total Comprobante	
										1,225,700	1,225,700		
4	56(M)	27/01/2026	76654077-5	ISIMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA FOSA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	628	0	55	0	Sebastian Igna	
							23/12/2025					27/01/2026 12:33:02	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1428000		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1428000	0		
												Total Comprobante	
										1,428,000	1,428,000		
4	57(M)	27/01/2026	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS E IMPRESIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	169685	0	56	0	Sebastian Igna	
							12/12/2025					27/01/2026 12:35:54	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1505717		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				1505717	0		
												Total Comprobante	
										1,505,717	1,505,717		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	58(M)	27/01/2026	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	153	0	57	0	Sebastian Igna		
							23/12/2025					27/01/2026 12:42:16		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	922250			
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			922250	0			
										Total Comprobante		922,250	922,250	
4	59(M)	27/01/2026	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SOPORTE REMOTO A PROGRAMAS COMPUTACIONALES SIFIM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	70683	0	58	0	Sebastian Igna		
							03/11/2025					27/01/2026 12:46:29		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2026474			
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			2026474	0			
										Total Comprobante		2,026,474	2,026,474	
4	60(M)	27/01/2026	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SOPORTE REMOTO A PROGRAMAS COMPUTACIONALES SIFIM, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	71322	0	59	0	Sebastian Igna		
							01/12/2025					27/01/2026 12:48:21		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2028562			
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			2028562	0			
										Total Comprobante		2,028,562	2,028,562	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	61(M)	27/01/2026	77299324-2	COMERCIAL AUTOMOTRIZ IGNA MOTORS LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE FONDOS, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION Y MULTA DE TRANSITO DE LA PLATA JPCH53, SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	17	0	60	0	Sebastian Igna	
							06/01/2026			0	0	27/01/2026 12:54:16	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	291196		
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			291196	0		
												Total Comprobante	
										291,196	291,196		
4	62(M)	27/01/2026	14047364-2	MIREYA FRANCISCA MILATEGUA JIMÉNEZ	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	77	0	61	0	Sebastian Igna	
							14/01/2026			0	0	27/01/2026 12:56:16	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	100000		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			100000	0		
												Total Comprobante	
										100,000	100,000		
4	63(M)	27/01/2026	8052192-8	ELIZABETH ROZAS CISTERNAS	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	78	0	62	0	Sebastian Igna	
							14/01/2026			0	0	27/01/2026 12:58:49	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	100000		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			100000	0		
												Total Comprobante	
										100,000	100,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	64(M)	27/01/2026	11334455-5	MANUEL ZACARIAS REYES VIDAL	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	79	0	63	0	Sebastian Igna		
							14/01/2026					27/01/2026 14:06:09		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	
4	65(M)	27/01/2026	4962753-K	CRELIA ROSA ORELLANA YAÑEZ	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	76	0	64	0	Sebastian Igna		
							14/01/2026					27/01/2026 14:09:25		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	75350			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				75350	0			
										Total Comprobante		75,350	75,350	
4	66(M)	27/01/2026	76654077-5	ISIMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA, POR AYUDA SOCIAL A DON FREDDY LOPEZ TORRES, DECRETO 1821 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	638	0	65	0	Sebastian Igna		
							09/01/2026					27/01/2026 14:14:15		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	83300			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				83300	0			
										Total Comprobante		83,300	83,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	67(M)	27/01/2026	6115620-8	ELENA MENA QUEZADA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	65	0	66	0	Sebastian Igna		
							14/01/2026					27/01/2026 14:18:08		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	146150			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				146150	0			
										Total Comprobante		146,150	146,150	
4	69(M)	27/01/2026	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DOÑA ELISA RIVEROS ORELLANA (Q.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA BERNARDITA RIVEROS ORELLANA Y		DECRETO ALCALDICIO	68	0	68	0	Sebastian Igna		
							14/01/2026					27/01/2026 14:26:00		
					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	70(M)	27/01/2026	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA SOCIAL A YANIS GONZALEZ ISLA, SEGUN DECRETO 812 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14789	0	69	0	Sebastian Igna		
							31/12/2025					27/01/2026 14:28:47		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60780			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60780	0			
										Total Comprobante		60,780	60,780	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
										0	0				
										0	0				
										0	113333				
										113333	0				
										Total Comprobante		113,333	113,333		
4	72(M)	27/01/2026	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COMBUSIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5216306	0	71	0		Sebastian Igna		
							07/01/2026						27/01/2026 15:49:06		
										0	0				
										0	4000000				
										4000000	0				
										Total Comprobante		4,000,000	4,000,000		
3	93(M)	27/01/2026	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIO, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3035154	0	45	0		Sebastian Igna		
							31/12/2025						27/01/2026 10:44:54		
										0	0				
										0	80357				
										80357	0				
										Total Comprobante		80,357	80,357		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	94(M)	27/01/2026	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARENA, GRAVILLA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5865	0	46	0	Sebastian Igna	
							31/12/2025					27/01/2026 10:49:45	
										0	0		
										0	220150		
										220150	0		
										Total Comprobante		220,150	220,150
3	95(M)	27/01/2026	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CEMENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3915	0	147	0	Sebastian Igna	
							29/12/2025					27/01/2026 10:52:55	
										0	0		
										0	124950		
										124950	0		
										Total Comprobante		124,950	124,950
3	96(M)	27/01/2026	76573782-6	COMERCIAL FUENZALIDA Y FREDES LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2341	0	47	0	Sebastian Igna	
							30/12/2025					27/01/2026 11:02:43	
										0	0		
										0	354440		
										354440	0		
										Total Comprobante		354,440	354,440

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	97(M)	27/01/2026	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS E IMPRESIONES DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	169975	0	48	0	Sebastian Igna		
							06/01/2026					27/01/2026 11:08:11		
										0	0			
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	1314112			
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1314112	0			
										Total Comprobante		1,314,112	1,314,112	
3	98(M)	27/01/2026	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DE RAYUELA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	423	0	49	0	Sebastian Igna		
							31/12/2025					27/01/2026 11:34:46		
										0	0			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	456722			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			456722	0			
										Total Comprobante		456,722	456,722	
3	99(M)	27/01/2026	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DE RAYUELA, APERTURA Y CLAUSURA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	422	0	50	0	Sebastian Igna		
							30/12/2025					27/01/2026 11:38:45		
										0	0			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	2782220			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			2782220	0			
										Total Comprobante		2,782,220	2,782,220	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	100(M)	27/01/2026	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RADIAL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2289	0	51	0		Sebastian Igna
							31/12/2025						27/01/2026 11:43:47
										0	0		
						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	101(M)	27/01/2026	76909369-9	EVENTOS GERMAN ALLENDES TRUJILLO E.I.R.L	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	43	0	52	0		Sebastian Igna
							28/12/2025						27/01/2026 11:49:45
										0	0		
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			0	1404200		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1404200	0		
										Total Comprobante		1,404,200	1,404,200
3	102(M)	27/01/2026	76672784-0	PROYECTOSCRD SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION MAQUINAS DEL GIMNASIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	148	0	53	0		Sebastian Igna
							30/12/2025						27/01/2026 12:21:42
										0	0		
						215-22-06-999-000-000	OTROS			0	1428000		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1428000	0		
										Total Comprobante		1,428,000	1,428,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	103(M)	27/01/2026	77948443-2	COMERCIAL PLAYMA LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CAPTURA Y CONTROL DE PLAGA DE PALOMA EN RECINTO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	34	0	54	0	Sebastian Igna	
							23/12/2025					27/01/2026 12:24:56	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1225700	0		
							Total Comprobante			1,225,700	1,225,700		
3	104(M)	27/01/2026	76654077-5	ISIMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA FOSA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	628	0	55	0	Sebastian Igna	
							23/12/2025					27/01/2026 12:32:37	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1428000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1428000	0		
							Total Comprobante			1,428,000	1,428,000		
3	105(M)	27/01/2026	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS E IMPRESIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	169685	0	56	0	Sebastian Igna	
							12/12/2025					27/01/2026 12:35:29	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1505717		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1505717	0		
							Total Comprobante			1,505,717	1,505,717		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	106(M)	27/01/2026	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	153	0	57	0	Sebastian Igna		
							23/12/2025					27/01/2026 12:37:29		
										0	0			
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	351050			
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			351050	0			
										Total Comprobante		351,050	351,050	
3	107(M)	27/01/2026	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	151	0	57	0	Sebastian Igna		
							23/12/2025					27/01/2026 12:38:20		
										0	0			
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			0	220150			
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			220150	0			
										Total Comprobante		220,150	220,150	
3	108(M)	27/01/2026	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	152	0	57	0	Sebastian Igna		
							23/12/2025					27/01/2026 12:39:09		
										0	0			
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	351050			
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			351050	0			
										Total Comprobante		351,050	351,050	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	109(M)	27/01/2026	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SOPORTE REMOTO A PROGRAMAS COMPUTACIONALES SIFIM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	70683	0	58	0	Sebastian Igna		
							03/11/2025					27/01/2026 12:46:05		
										0	0			
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			0	2026474			
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2026474	0			
										Total Comprobante		2,026,474	2,026,474	
3	110(M)	27/01/2026	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SOPORTE REMOTO A PROGRAMAS COMPUTACIONALES SIFIM, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	71322	0	59	0	Sebastian Igna		
							01/12/2025					27/01/2026 12:47:57		
										0	0			
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			0	2028562			
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2028562	0			
										Total Comprobante		2,028,562	2,028,562	
3	111(M)	27/01/2026	77299324-2	COMERCIAL AUTOMOTRIZ IGNA MOTORS LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE FONDOS, POR DUPLICIDAD EN EL PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION Y MULTA DE TRANSITO DE LA PLATA JPCH53, SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	17	0	60	0	Sebastian Igna		
							06/01/2026					27/01/2026 12:53:52		
										0	0			
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			0	291196			
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			291196	0			
										Total Comprobante		291,196	291,196	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	112(M)	27/01/2026	14047364-2	MIREYA FRANCISCA MILATEGUA JIMÉNEZ	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	77	0	61	0	Sebastian Igna		
							14/01/2026					27/01/2026 12:55:47		
										0	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	
3	113(M)	27/01/2026	8052192-8	ELIZABETH ROZAS CISTERNAS	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	78	0	62	0	Sebastian Igna		
							14/01/2026					27/01/2026 12:58:09		
										0	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	
3	114(M)	27/01/2026	11334455-5	MANUEL ZACARIAS REYES VIDAL	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	79	0	63	0	Sebastian Igna		
							14/01/2026					27/01/2026 14:05:37		
										0	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	115(M)	27/01/2026	4962753-K	CRELIA ROSA ORELLANA YANEZ	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	76	0	64	0	Sebastian Igna	
							14/01/2026			0	0	27/01/2026 14:08:57	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	75350		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				75350	0		
									Total Comprobante	75,350	75,350		
3	116(M)	27/01/2026	76654077-5	ISIMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA, POR AYUDA SOCIAL A DON FREDDY LOPEZ TORRES, DECRETO 1821 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	638	0	65	0	Sebastian Igna	
							09/01/2026			0	0	27/01/2026 14:13:46	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	83300		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				83300	0		
									Total Comprobante	83,300	83,300		
3	117(M)	27/01/2026	6115620-8	ELENA MENA QUEZADA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	65	0	66	0	Sebastian Igna	
							14/01/2026			0	0	27/01/2026 14:17:41	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	146150		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				146150	0		
									Total Comprobante	146,150	146,150		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	119(M)	27/01/2026	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DOÑA ELISA RIVEROS ORELLANA (Q.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA BERNARDITA RIVEROS ORELLANA Y		DECRETO ALCALDICIO	68	0	68	0		Sebastian Igna
							14/01/2026			0	0		27/01/2026 14:25:23
					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	120(M)	27/01/2026	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA SOCIAL A YANIS GONZALEZ ISLA, SEGUN DECRETO 812 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14789	0	69	0		Sebastian Igna
							31/12/2025			0	0		27/01/2026 14:28:26
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60780		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60780	0		
									Total Comprobante	60,780	60,780		
3	121(M)	27/01/2026	16907215-9	SILVANA GUADALUPE JORQUERA MUÑOZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO PRACTICA PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE, DESDE EL 01 DE		OTRO	2	0	70	0		Sebastian Igna
							07/01/2026			0	0		27/01/2026 14:33:12
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				0	113333		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				113333	0		
									Total Comprobante	113,333	113,333		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	122(M)	27/01/2026	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COMBUSIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5216306	0	71	0	Sebastian Igna	
							05/01/2026					27/01/2026 15:48:40	
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	0		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				4000000	0		
										Total Comprobante		4,000,000	4,000,000
3	184(M)	27/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	18	0	153	0	Sebastian Igna	
							27/01/2026					02/02/2026 10:28:37	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	130265		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				130265	0		
										Total Comprobante		130,265	130,265
										Total Día:		69,297,135	69,297,135
1	19(M)	28/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/01/2026		OTRO	19	0		0	Sebastian Igna	
												02/02/2026 11:08:16	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				871592	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42218	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				626423	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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				12972	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				21620	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34875	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				279003	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4146	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	21620		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1540645		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12972		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	317612		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				36315892	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				21620	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34387459		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	971014		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	626423		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12972		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	21620		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34875		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	279003		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4146		
									Total Comprobante	38,230,361	38,230,361		
5	20(M)	28/01/2026	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA VINCULOS 2023, VERSION 18, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	80	0		0		Sebastian Igna
							27/01/2026						28/01/2026 12:53:14
										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	21(M)	28/01/2026	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA OLN , DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		OTRO	174	0		0		Sebastian Igna
							27/01/2026						28/01/2026 14:30:36
										0	0		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ				0	1500000		
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ				1500000	0		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		
5	22(M)	28/01/2026	18788185-4	PATRICIA ROSA MOYA LEON	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA OLN , DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	40	0		0		Sebastian Igna
							27/01/2026						28/01/2026 14:50:30
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	1250000		
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1250000	0		
									Total Comprobante	1,250,000	1,250,000		
5	23(M)	28/01/2026	18293275-2	GABRIEL ELIAS ARANCIBIA PEREZ	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA OLN , DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	40	0		0		Sebastian Igna
							27/01/2026						28/01/2026 14:53:30
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	0		
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1250000	0		
									Total Comprobante	1,250,000	1,250,000		
5	24(M)	28/01/2026	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA APLICACION EJE VINCULO V20 , DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	77	0		0		Sebastian Igna
							26/01/2026						28/01/2026 15:38:59
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	750000		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				750000	0		
									Total Comprobante	750,000	750,000		
5	25(M)	28/01/2026	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA VINCULO 2024B , DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	76	0		0		Sebastian Igna
							26/01/2026						28/01/2026 15:41:59
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	750000		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				750000	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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										750,000	750,000		
5	36(M)	28/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	19	0		0	Sebastian Igna	
												02/02/2026 11:13:47	
										0	0		
										0	2135647		
										0	33679618		
										0	740000		
										2135647	0		
										33679618	0		
										740000	0		
Total Comprobante										36,555,265	36,555,265		
4	74(M)	28/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIAGACION DE PAGO, DE LA ASIGNACION ADICIONAL A LOS SEÑORES CONSEJALES, CORRESPONDIENTES A LA ASISTENCIA DE LAS SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	175	0	73	0	Sebastian Igna	
												28/01/2026 8:58:13	
										0	0		
										0	3264348		
										3264348	0		
Total Comprobante										3,264,348	3,264,348		
4	75(M)	28/01/2026	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	137	0	74	0	Sebastian Igna	
												28/01/2026 12:05:23	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	1024930		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	184427		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1209357	0		
									Total Comprobante	1,209,357	1,209,357		
4	76(M)	28/01/2026	20852592-1	SILVIA VALENTINA VALENZUELA TAPIA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	4	0	75	0		Sebastian Igna
							27/01/2026						28/01/2026 12:07:12
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	613420		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	110380		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				723800	0		
									Total Comprobante	723,800	723,800		
4	77(M)	28/01/2026	11842118-3	ARMANDO ESTEBAN ARAVENA ALEGRIA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	254	0	76	0		Sebastian Igna
							27/01/2026						28/01/2026 12:10:14
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2000000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	359882		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2359882	0		
									Total Comprobante	2,359,882	2,359,882		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	78(M)	28/01/2026	20393266-9	VALENTINA ESQUIVEL CARREÑO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BOLETA DE HONORARIOS 27/01/2026	11	0	77	0	Sebastian Igna 28/01/2026 12:14:22
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	614958	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	110656	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			725614	0	
									Total Comprobante		725,614 725,614
4	79(M)	28/01/2026	19666020-8	PAULA VALENTINA TERESA MARTINEZ DE LA ROSA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BOLETA DE HONORARIOS 27/01/2026	36	0	78	0	Sebastian Igna 28/01/2026 12:17:56
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1229916	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	221312	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1451228	0	
									Total Comprobante		1,451,228 1,451,228
4	80(M)	28/01/2026	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BOLETA DE HONORARIOS 26/01/2026	51	0	79	0	Sebastian Igna 28/01/2026 12:20:16
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	789195	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	142009	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	167750		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1100000	0		
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000		
4	84(M)	28/01/2026	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	116	0	83	0		Sebastian Igna
							27/01/2026						28/01/2026 12:46:38
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1024930		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	184427		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1209357	0		
									Total Comprobante	1,209,357	1,209,357		
4	85(M)	28/01/2026	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA VINCULOS 2023, VERSION 18, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	80	0	84	0		Sebastian Igna
							27/01/2026						28/01/2026 12:52:38
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	795287		
					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	143105		
									Total Comprobante	938,392	938,392		
4	86(M)	28/01/2026	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA OLN, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	174	0	85	0		Sebastian Igna
							27/01/2026						28/01/2026 14:29:50
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1271250		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1500000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	228750		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		
4	87(M)	28/01/2026	18788185-4	PATRICIA ROSA MOYA LEON		POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA OLN , DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BOLETA DE HONORARIOS	40	0	86	0		Sebastian Igna
							27/01/2026						28/01/2026 14:49:52
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1059375		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1250000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	190625		
									Total Comprobante	1,250,000	1,250,000		
4	88(M)	28/01/2026	18293275-2	GABRIEL ELIAS ARANCIBIA PEREZ		POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA OLN , DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BOLETA DE HONORARIOS	40	0	87	0		Sebastian Igna
							27/01/2026						28/01/2026 14:53:00
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1059375		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1250000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	190625		
									Total Comprobante	1,250,000	1,250,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	89(M)	28/01/2026	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA APLICACION EJE VINCULO V20 , DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	77	0	88	0	Sebastian Igna		
							26/01/2026					28/01/2026 15:38:16		
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	635625			
						114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			750000	0			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	114375			
										Total Comprobante		750,000	750,000	
4	90(M)	28/01/2026	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA VINCULO 2024B , DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	76	0	89	0	Sebastian Igna		
							26/01/2026					28/01/2026 15:41:26		
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	635625			
						114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			750000	0			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	114375			
										Total Comprobante		750,000	750,000	
4	91(M)	28/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A RETENCION DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS MES DE ENERO DE 2026, DE LOS PROGRAMAS VINCULOS Y OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	76	0	90	0	Sebastian Igna		
							26/01/2026					28/01/2026 15:46:52		
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	981855			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			981855	0			
										Total Comprobante		981,855	981,855	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	92(M)	28/01/2026	17081284-0	JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	27	0		91	0	Sebastian Igna
							27/01/2026						28/01/2026 15:53:51
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1229916		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	221312		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1451228	0		
										Total Comprobante		1,451,228	1,451,228
4	93(M)	28/01/2026	18788186-2	CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	40	0		92	0	Sebastian Igna
							27/01/2026						28/01/2026 15:56:07
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1229916		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	221312		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1451228	0		
										Total Comprobante		1,451,228	1,451,228
4	94(M)	28/01/2026	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	280	0		93	0	Sebastian Igna
							27/01/2026						28/01/2026 16:04:32
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	889875		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	160125		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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				1050000	0		
									Total Comprobante	1,050,000	1,050,000		
4	95(M)	28/01/2026	13603145-7	HECTOR MANUEL DURAN ALBORNOZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	460	0	94	0		Sebastian Igna
							27/01/2026						28/01/2026 16:07:33
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	720000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	129558		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				849558	0		
									Total Comprobante	849,558	849,558		
4	96(M)	28/01/2026	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	147	0	95	0		Sebastian Igna
							27/01/2026						28/01/2026 16:52:01
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	666204		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	119878		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				786082	0		
									Total Comprobante	786,082	786,082		
4	97(M)	28/01/2026	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	146	0	96	0		Sebastian Igna
							27/01/2026						28/01/2026 16:58:05
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	306869		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	55218		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				362087	0		
									Total Comprobante	362,087	362,087		
4	98(M)	28/01/2026	17017099-7	FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	18	0	97	0		Sebastian Igna
							27/01/2026						28/01/2026 17:00:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	789195		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	142009		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				931204	0		
									Total Comprobante	931,204	931,204		
3	124(M)	28/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIAGACION DE PAGO, DE LA ASIGNACION ADICIONAL A LOS SEÑORES CONSEJALES, CORRESPONDIENTES A LA ASISTENCIA DE LAS SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	175	0	73	0		Sebastian Igna
							27/01/2026						28/01/2026 8:56:25
										0	0		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	3264348		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				3264348	0		
									Total Comprobante	3,264,348	3,264,348		
3	125(M)	28/01/2026	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	137	0	74	0		Sebastian Igna
							26/01/2026						28/01/2026 12:04:45
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1209357		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	129(M)	28/01/2026	19666020-8	PAULA VALENTINA TERESA MARTINEZ DE LA ROSA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	36	0	78	0	Sebastian Igna	
							27/01/2026					28/01/2026 12:17:27	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1451228		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1451228	0		
									Total Comprobante	1,451,228	1,451,228		
3	130(M)	28/01/2026	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	51	0	79	0	Sebastian Igna	
							26/01/2026					28/01/2026 12:19:43	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	931204		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				931204	0		
									Total Comprobante	931,204	931,204		
3	131(M)	28/01/2026	19551312-0	YARELA JAVIERA SILVA DONOSO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	27	0	80	0	Sebastian Igna	
							27/01/2026					28/01/2026 12:26:31	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	672000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				672000	0		
									Total Comprobante	672,000	672,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	132(M)	28/01/2026	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	14	0	81	0	Sebastian Igna		
							27/01/2026					28/01/2026 12:34:47		
										0	0			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1209357			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1209357	0			
										Total Comprobante		1,209,357	1,209,357	
3	133(M)	28/01/2026	10393257-2	MARCOS AURELIO PAVEZ ARELLANO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	958	0	82	0	Sebastian Igna		
							26/01/2026					28/01/2026 12:43:36		
										0	0			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1100000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1100000	0			
										Total Comprobante		1,100,000	1,100,000	
3	134(M)	28/01/2026	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	116	0	83	0	Sebastian Igna		
							27/01/2026					28/01/2026 12:46:03		
										0	0			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1209357			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1209357	0			
										Total Comprobante		1,209,357	1,209,357	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	135(M)	28/01/2026	17081284-0	JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	27	0	91	0	Sebastian Igna	
							27/01/2026					28/01/2026 15:53:23	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1451228		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1451228	0		
									Total Comprobante	1,451,228	1,451,228		
3	136(M)	28/01/2026	18788186-2	CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	40	0	92	0	Sebastian Igna	
							27/01/2026					28/01/2026 15:55:33	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1451228		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1451228	0		
									Total Comprobante	1,451,228	1,451,228		
3	137(M)	28/01/2026	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	280	0	93	0	Sebastian Igna	
							27/01/2026					28/01/2026 16:04:03	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1050000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1050000	0		
									Total Comprobante	1,050,000	1,050,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	138(M)	28/01/2026	13603145-7	HECTOR MANUEL DURAN ALBORNOZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	460	0	94	0	Sebastian Igna	
							27/01/2026			0	0	28/01/2026 16:07:01	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	849558		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			849558	0		
									Total Comprobante	849,558	849,558		
3	139(M)	28/01/2026	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	147	0	95	0	Sebastian Igna	
							27/01/2026			0	0	28/01/2026 16:51:03	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	786082		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			786082	0		
									Total Comprobante	786,082	786,082		
3	140(M)	28/01/2026	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	146	0	96	0	Sebastian Igna	
							27/01/2026			0	0	28/01/2026 16:57:00	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	362087		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			362087	0		
									Total Comprobante	362,087	362,087		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	141(M)	28/01/2026	17017099-7	FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	18	0	97	0	Sebastian Igna		
							27/01/2026					28/01/2026 16:59:54		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	931204			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				931204	0			
										Total Comprobante		931,204	931,204	
3	185(M)	28/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	19	0	153	0	Sebastian Igna		
							28/01/2026					02/02/2026 11:14:57		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	21620			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				21620	0			
										Total Comprobante		21,620	21,620	
										Total Día:		132,140,953	132,140,953	
1	20(M)	29/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/01/2026		OTRO	20	0		0	Sebastian Igna		
												02/02/2026 11:17:53		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				175174	0			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42218	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				126680	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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				1149004	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1915011	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				167637	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				116248	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				27820	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				111279	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	1915011		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	120419		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	344484		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1149004		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	311293		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				56244752	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1915011	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	53523712		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	1013232		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	126680		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1149004		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1915011		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	167637		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	116248		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	27820		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	111279		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	9140		
									Total Comprobante	61,999,974	61,999,974		
5	37(M)	29/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			OTRO	20	0		0		Sebastian Igna
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		29/01/2026						02/02/2026 11:19:14
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6011924		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3326687		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	47521142		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				6011924	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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				3326687	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				47521142	0		
									Total Comprobante	56,859,753	56,859,753		
4	103(M)	29/01/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE LUZ PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	462262407	0	102	0		Sebastian Igna
							03/11/2025						29/01/2026 16:01:00
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	823100		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				823100	0		
									Total Comprobante	823,100	823,100		
3	146(M)	29/01/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE LUZ PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	462262407	0	102	0		Sebastian Igna
							03/11/2025						29/01/2026 16:00:34
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				0	823100		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				823100	0		
									Total Comprobante	823,100	823,100		
3	186(M)	29/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	20	0	153	0		Sebastian Igna
							29/01/2026						02/02/2026 11:20:11
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1915011		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1915011	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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											1,915,011	1,915,011		
3	187(M)	29/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	116032	0		0	Sebastian Igna		
											0	0	02/02/2026 11:28:45	
											0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	111279			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				111279	0			
Total Comprobante											111,279	111,279		
3	188(M)	29/01/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	116032	0		0	Sebastian Igna		
											0	0	02/02/2026 11:30:36	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				9140	0			
Total Comprobante											9,140	9,140		
Total Dia:											122,541,357	122,541,357		
1	21(M)	30/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL DEVENGAMIENTO DEL ROL DE PATENTES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026, SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	196	0		0	Sebastian Igna		
											0	0	03/02/2026 10:55:16	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				131707886	0			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				13129798	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	144837684		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				277043168	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				86170	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	5926942		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	1815374		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	79242		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	8861405		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	565504		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	51764		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	86170		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	34786		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	38451368		
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	6497519		
					115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS				0	672156		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	975864		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	444662		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4566		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	432816		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	1164132		
					214-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO II				0	178691065		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	2008755		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	2100		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				0	18345936		
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				0	4859489		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	1448966		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	5708757		
									Total Comprobante	421,967,022	421,967,022		
1	22(M)	30/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/01/2026		OTRO	21	0		0		Sebastian Igna
										0	0		03/02/2026 11:01:40
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				138944	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				126654	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				79242	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				8861405	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				565504	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				51764	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				86170	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34786	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				38451368	0		
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				6497519	0		
					115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS				672156	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				975864	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				444662	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4566	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				432816	0		
					122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL				0	672156		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	86170		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	9771749		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	86550		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	38451368		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	6497519		
					461-01-00-000-000-000	RÉCUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	975864		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	449228		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	432816		
									Total Comprobante	57,423,420	57,423,420		
5	26(M)	30/01/2026	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 DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	235	0		0		Sebastian Igna
							07/01/2026						30/01/2026 10:47:54
										0	0		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	495820		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				495820	0		
									Total Comprobante	495,820	495,820		
5	27(M)	30/01/2026	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 DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	484	0		0		Sebastian Igna
							30/12/2025						30/01/2026 10:49:21
										0	0		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	154600		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				154600	0		
									Total Comprobante	154,600	154,600		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	28(M)	30/01/2026	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 DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17152	0		0	Sebastian Igna	
							07/01/2026					30/01/2026	10:51:38
										0	0		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	1046625		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				1046625	0		
										Total Comprobante		1,046,625	1,046,625
5	29(M)	30/01/2026	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 DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	330	0		0	Sebastian Igna	
							06/01/2026					30/01/2026	10:53:02
										0	0		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	142140		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				142140	0		
										Total Comprobante		142,140	142,140
5	30(M)	30/01/2026	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 DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	130	0		0	Sebastian Igna	
							05/01/2026					30/01/2026	10:54:42
										0	0		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	73950		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				73950	0		
										Total Comprobante		73,950	73,950

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	31(M)	30/01/2026	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 DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	373	0		0	Sebastian Igna	
							07/01/2026					30/01/2026	10:56:19
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	0		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				86270	0		
							Total Comprobante			86,270	86,270		
5	32(M)	30/01/2026	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 DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	275	0		0	Sebastian Igna	
							05/01/2026					30/01/2026	10:58:28
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	9350		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				9350	0		
							Total Comprobante			9,350	9,350		
5	38(M)	30/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA CORRESPONDIENTE A LOS BIENES MES DE ENERO DE 2026, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO	1	0		0	Sebastian Igna	
							30/01/2026					03/02/2026	10:54:12
					149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADADA DE EDIFICACIONES				0	5537911		
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	136966		
					149-04-01-000-000-000	DEPRECAIÓN ACUMULADA MAQUINARIAS Y				0	12523		
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS				0	13346930		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	142500		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	87941474		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2595000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	447619		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	400000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	178691065		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3078559	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				142500	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				87941474	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2595000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				400000	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				178691065	0		
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				447619	0		
										Total Comprobante	273,296,217	273,296,217	
5	40(M)	30/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LA CUENTA CAJA Y BANCO CORRESPONDIENTE AL FCM MES DE ENERO DE 2026		OTRO		1	0		0	Sebastian Igna
							30/01/2026						03/02/2026 11:25:49
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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				202706448	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	202436448		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	202706448		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				202436448	0		
									Total Comprobante	405,142,896	405,142,896		
5	41(M)	30/01/2026	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	RENDICION DE GASTOS N° 164			0	0		0		Sebastian Igna 05/02/2026 8:40:59
										0	0		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	750000		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				750000	0		
									Total Comprobante	750,000	750,000		
5	42(M)	30/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR AJUSTE CUENTA PATRIMONIAL POR DIFERENCIA DE \$1 ENTRE ARANCEL Y 80% DE MULTA		OTRO	1	0		0		Sebastian Igna 05/02/2026 16:41:32
							30/01/2026						
										0	0		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1	0		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				-1	0		
									Total Comprobante	0	0		
4	104(M)	30/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA DIETA MENSUAL DE LOS SEÑORES CONCEJALES, MES DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	176	0	103	0		Sebastian Igna 30/01/2026 8:50:05
							27/01/2026						
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	6493542		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	35154		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				6528696	0		
									Total Comprobante	6,528,696	6,528,696		
4	105(M)	30/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION DE IMPUESTO UNICO DE LOS SEÑORES CONCEJALES MES DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		0	0	104	0		Sebastian Igna 30/01/2026 8:53:01
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	35154		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				35154	0		
									Total Comprobante	35,154	35,154		
4	106(M)	30/01/2026	111111111-8	PREVIRED		POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2026, DE LA DIETA DE LOS CONCEJALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		0	0	105	0		Sebastian Igna 30/01/2026 9:03:01
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	105114		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				105114	0		
									Total Comprobante	105,114	105,114		
4	107(M)	30/01/2026	8420643-1	JUAN CARLOS DONOSO DONOSO		POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BOLETA DE HONORARIOS 29/01/2026	10	0	106	0		Sebastian Igna 30/01/2026 9:29:52
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	490736		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	88304		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				579040	0		
									Total Comprobante	579,040	579,040		
4	108(M)	30/01/2026	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	91	0	107	0		Sebastian Igna
							29/01/2026						30/01/2026 9:33:05
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	499500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	89880		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				589380	0		
									Total Comprobante	589,380	589,380		
4	109(M)	30/01/2026	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	157	0	108	0		Sebastian Igna
							29/01/2026						30/01/2026 9:35:08
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	578368		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	104072		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				682440	0		
									Total Comprobante	682,440	682,440		
4	110(M)	30/01/2026	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	169	0	109	0		Sebastian Igna
							29/01/2026						30/01/2026 9:37:10
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	499500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	89880		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				589380	0		
									Total Comprobante	589,380	589,380		
4	111(M)	30/01/2026	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ		POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BOLETA DE HONORARIOS	48	0	110	0		Sebastian Igna
							29/01/2026						30/01/2026 9:39:02
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	499500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	89880		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				589380	0		
									Total Comprobante	589,380	589,380		
4	112(M)	30/01/2026	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO		POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BOLETA DE HONORARIOS	274	0	111	0		Sebastian Igna
							29/01/2026						30/01/2026 9:41:57
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	499500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	89880		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				589380	0		
									Total Comprobante	589,380	589,380		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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				589380	0		
									Total Comprobante	589,380	589,380		
4	116(M)	30/01/2026	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	152	0	115	0		Sebastian Igna
							29/01/2026						30/01/2026 9:50:16
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	499500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	89880		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				589380	0		
									Total Comprobante	589,380	589,380		
4	117(M)	30/01/2026	19217134-2	FABIAN SALDIAS YAÑEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	7	0	116	0		Sebastian Igna
							29/01/2026						30/01/2026 9:52:09
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	615374		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	110731		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				726105	0		
									Total Comprobante	726,105	726,105		
4	122(M)	30/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	12	0	121	0		Sebastian Igna
							30/01/2026						30/01/2026 10:25:20
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3156195		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1294914	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1829471	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				31810	0		
									Total Comprobante	3,156,195	3,156,195		
4	123(M)	30/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA , MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	12	0	122	0		Sebastian Igna
							30/01/2026						30/01/2026 10:29:18
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	54628		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				12908	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				41720	0		
									Total Comprobante	54,628	54,628		
4	124(M)	30/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	TRASPASO DE FONDOS PARA PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	20	0	123	0		Sebastian Igna
							29/01/2026						30/01/2026 10:33:50
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	206000000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				206000000	0		
									Total Comprobante	206,000,000	206,000,000		
4	125(M)	30/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS COMO APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	1	0	124	0		Sebastian Igna
							30/01/2026						30/01/2026 10:38:20
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	38000000		
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				38000000	0		
									Total Comprobante	38,000,000	38,000,000		
4	126(M)	30/01/2026	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 DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	235	0	125	0		Sebastian Igna
							07/01/2026						30/01/2026 10:47:21
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	495820		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				495820	0		
									Total Comprobante	495,820	495,820		
4	127(M)	30/01/2026	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 DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	484	0	126	0		Sebastian Igna
							30/12/2025						30/01/2026 10:48:50
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	154600		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				154600	0		
									Total Comprobante	154,600	154,600		
4	128(M)	30/01/2026	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 DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17152	0	127	0		Sebastian Igna
							07/01/2026						30/01/2026 10:51:03
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1046625		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				1046625	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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											1,046,625	1,046,625		
4	129(M)	30/01/2026	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 DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	330	0	128	0	Sebastian Igna		
							06/01/2026			0	0	30/01/2026 10:52:37		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	142140			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				142140	0			
Total Comprobante											142,140	142,140		
4	130(M)	30/01/2026	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 DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	130	0	129	0	Sebastian Igna		
							05/01/2026			0	0	30/01/2026 10:53:58		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	73950			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				73950	0			
Total Comprobante											73,950	73,950		
4	131(M)	30/01/2026	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 DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	373	0	130	0	Sebastian Igna		
							07/01/2026			0	0	30/01/2026 10:55:51		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	86270			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				86270	0			
Total Comprobante											86,270	86,270		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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	132(M)	30/01/2026	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 DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	275	0	131	0		Sebastian Igna
							05/01/2026			0	0		30/01/2026 10:57:55
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	9350		
						114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			9350	0		
									Total Comprobante	9,350	9,350		
4	133(M)	30/01/2026	16200412-3	RODRIGO ANDRES LOPEZ HERRERA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	87	0	132	0		Sebastian Igna
							30/01/2026			0	0		30/01/2026 11:13:53
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1017000		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	183000		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			1200000	0		
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000		
4	134(M)	30/01/2026	17502834-K	PATRICIO ANDRES LOPEZ MALDONADO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	137	0	133	0		Sebastian Igna
							29/01/2026			0	0		30/01/2026 11:16:11
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	450000		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	80974		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			530974	0		
									Total Comprobante	530,974	530,974		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	135(M)	30/01/2026	22372721-2	BELEN ANTONIA VIDAL BERRIOS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	1	0	134	0	Sebastian Igna	
							29/01/2026					30/01/2026 11:18:17	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	62979		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				412979	0		
									Total Comprobante	412,979	412,979		
4	136(M)	30/01/2026	22149013-4	CONSTANZA BELEN MORALES CERON	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	5	0	135	0	Sebastian Igna	
							29/01/2026					30/01/2026 11:19:39	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	62979		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				412979	0		
									Total Comprobante	412,979	412,979		
4	137(M)	30/01/2026	22243699-0	MARTINA PAZ BECERRA LISBOA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	1	0	136	0	Sebastian Igna	
							30/01/2026					30/01/2026 11:21:28	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	62979		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	62979		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				412979	0		
									Total Comprobante	412,979	412,979		
4	141(M)	30/01/2026	22187656-3	CONSTANZA ANDREA CASTRO MORALES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	4	0	140	0		Sebastian Igna
							29/01/2026						30/01/2026 11:34:23
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	62979		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				412979	0		
									Total Comprobante	412,979	412,979		
4	142(M)	30/01/2026	13344127-1	MARIANELA GONZALEZ ACUÑA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	24	0	141	0		Sebastian Igna
							27/01/2026						30/01/2026 11:40:37
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	701238		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	126181		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				827419	0		
									Total Comprobante	827,419	827,419		
4	143(M)	30/01/2026	12954640-9	CLAUDIO MARCELO CISTERNAS ANDRADE	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	163	0	142	0		Sebastian Igna
							27/01/2026						30/01/2026 11:42:06
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	701238		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	126181		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				827419	0		
									Total Comprobante	827,419	827,419		
4	144(M)	30/01/2026	19973406-7	JORGE ALEJANDRO QUIJADA ORELLANA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	2	0	143	0		Sebastian Igna
							29/01/2026						30/01/2026 11:43:44
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	885774		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	159387		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1045161	0		
									Total Comprobante	1,045,161	1,045,161		
4	145(M)	30/01/2026	9261025-K	LUIS HERNAN SOLIS SOLIS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	2	0	144	0		Sebastian Igna
							27/01/2026						30/01/2026 11:46:16
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	885774		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	159387		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1045161	0		
									Total Comprobante	1,045,161	1,045,161		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	146(M)	30/01/2026	21625768-5	CONSTANZA VALENTINA MELENDEZ MORALES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	7	0	145	0	Sebastian Igna		
							27/01/2026					30/01/2026 11:52:12		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	458604			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	82522			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				541126	0			
										Total Comprobante		541,126	541,126	
3	147(M)	30/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA DIETA MENSUAL DE LOS SEÑORES CONCEJALES, MES DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	176	0	103	0	Sebastian Igna		
							27/01/2026					30/01/2026 8:50:28		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	6528696			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6528696	0			
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	150000			
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				150000	0			
										Total Comprobante		6,678,696	6,678,696	
3	148(M)	30/01/2026	111111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2026, DE LA DIETA DE LOS CONCEJALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	105	0	Sebastian Igna		
												30/01/2026 9:02:36		
										0	0			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				11736	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				31473	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				82743	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				60193	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				12095	0		
									Total Comprobante	1,342,391	1,342,391		
3	150(M)	30/01/2026	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	91	0	107	0		Sebastian Igna
							29/01/2026			0	0		30/01/2026 9:32:13
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	589380		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				589380	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	64683		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				64683	0		
									Total Comprobante	654,063	654,063		
3	151(M)	30/01/2026	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	157	0	108	0		Sebastian Igna
							29/01/2026			0	0		30/01/2026 9:34:36

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				786082	0		
									Total Comprobante	1,375,462	1,375,462		
3	153(M)	30/01/2026	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ		POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BOLETA DE HONORARIOS	48	0	110	0		Sebastian Igna
							29/01/2026						30/01/2026 9:38:20
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	589380		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				589380	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7333		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				7333	0		
									Total Comprobante	596,713	596,713		
3	154(M)	30/01/2026	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO		POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BOLETA DE HONORARIOS	274	0	111	0		Sebastian Igna
							29/01/2026						30/01/2026 9:41:11
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	589380		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				589380	0		
										0	0		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	213070689		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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				213070689	0		
									Total Comprobante		213,660,069	213,660,069	
3	155(M)	30/01/2026	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	128	0	112	0		Sebastian Igna
							29/01/2026						30/01/2026 9:43:17
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	744480		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				744480	0		
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	164513		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				164513	0		
										Total Comprobante		908,993	908,993
3	156(M)	30/01/2026	14338227-3	JUAN BUSTAMANTE OSORIO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	6	0	113	0		Sebastian Igna
							29/01/2026						30/01/2026 9:46:04
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	726105		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				726105	0		
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	363787		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				363787	0		
									Total Comprobante	1,089,892	1,089,892		
3	157(M)	30/01/2026	7081041-7	JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	127	0	114	0		Sebastian Igna
							29/01/2026						30/01/2026 9:47:58
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	589380		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				589380	0		
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	159450		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				159450	0		
									Total Comprobante	748,830	748,830		
3	158(M)	30/01/2026	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	152	0	115	0		Sebastian Igna
							29/01/2026						30/01/2026 9:49:45
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	589380		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				589380	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	218109		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	153209		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				153209	0		
										Total Comprobante	153,209	153,209	
4	162(M)	30/01/2026	69081600-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COINCO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14856514	0	161	0		Sebastian Igna
							19/01/2026						03/02/2026 12:28:04
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	119459		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				119459	0		
										Total Comprobante	119,459	119,459	
4	163(M)	30/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ENERO FUNCIONARIA A CONTRATA MAGDALENA RIQUELME SILVA SEGUN DETALLE ADJUNTO 5 DIAS TRABAJADOS			0	0	162	0		Alejandro Cace
													03/02/2026 15:34:10
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	141185		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	37223		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				72617	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				42825	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				15613	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				3175	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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				8348	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				16682	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				12039	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				7109	0		
									Total Comprobante	178,408	178,408		
3	164(M)	30/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	12	0	121	0		Sebastian Igna
							30/01/2026						30/01/2026 10:20:52
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1294914		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1829471		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	31810		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1294914	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1829471	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				31810	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	37223		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				37223	0		
									Total Comprobante	3,193,418	3,193,418		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	114375		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				114375	0		
									Total Comprobante	38,114,375	38,114,375		
3	167(M)	30/01/2026	16200412-3	RODRIGO ANDRES LOPEZ HERRERA		POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BOLETA DE HONORARIOS	87	0	132	0		Sebastian Igna
							30/01/2026						30/01/2026 11:13:11
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1200000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0		
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000		
3	168(M)	30/01/2026	17502834-K	PATRICIO ANDRES LOPEZ MALDONADO		POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BOLETA DE HONORARIOS	137	0	133	0		Sebastian Igna
							29/01/2026						30/01/2026 11:15:19
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	530974		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				530974	0		
									Total Comprobante	530,974	530,974		
3	169(M)	30/01/2026	22372721-2	BELEN ANTONIA VIDAL BERRIOS		POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BOLETA DE HONORARIOS	1	0	134	0		Sebastian Igna
							29/01/2026						30/01/2026 11:17:45
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	412979		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				412979	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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											412,979	412,979		
3	170(M)	30/01/2026	22149013-4	CONSTANZA BELEN MORALES CERON	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	5	0	135	0	Sebastian Igna		
							29/01/2026			0	0	30/01/2026 11:19:12		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	412979				
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			412979	0				
Total Comprobante											412,979	412,979		
3	171(M)	30/01/2026	22243699-0	MARTINA PAZ BECERRA LISBOA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	1	0	136	0	Sebastian Igna		
							30/01/2026			0	0	30/01/2026 11:20:48		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	412979				
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			412979	0				
Total Comprobante											412,979	412,979		
3	172(M)	30/01/2026	22682496-0	JOSE TOMAS PALOMINO CARREÑO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	1	0	137	0	Sebastian Igna		
							28/01/2026			0	0	30/01/2026 11:22:43		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	412979				
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			412979	0				
Total Comprobante											412,979	412,979		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	173(M)	30/01/2026	21921168-6	EVELIN ANTONIA YAÑEZ DIAZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	3	0	138	0	Sebastian Igna		
							29/01/2026					30/01/2026 11:29:39		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	412979			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				412979	0			
										Total Comprobante	412,979	412,979		
3	174(M)	30/01/2026	22214243-1	ISIDORA MARTINA FREDES VIDAL	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	1	0	139	0	Sebastian Igna		
							29/01/2026					30/01/2026 11:31:28		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	412979			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				412979	0			
										Total Comprobante	412,979	412,979		
3	175(M)	30/01/2026	22187656-3	CONSTANZA ANDREA CASTRO MORALES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	4	0	140	0	Sebastian Igna		
							29/01/2026					30/01/2026 11:33:48		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	412979			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				412979	0			
										Total Comprobante	412,979	412,979		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	176(M)	30/01/2026	13344127-1	MARIANELA GONZALEZ ACUÑA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	24	0	141	0	Sebastian Igna	
							27/01/2026			0	0	30/01/2026 11:40:07	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	827419		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				827419	0		
									Total Comprobante	827,419	827,419		
3	177(M)	30/01/2026	12954640-9	CLAUDIO MARCELO CISTERNAS ANDRADE	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	163	0	142	0	Sebastian Igna	
							27/01/2026			0	0	30/01/2026 11:41:30	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	827419		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				827419	0		
									Total Comprobante	827,419	827,419		
3	178(M)	30/01/2026	19973406-7	JORGE ALEJANDRO QUIJADA ORELLANA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	2	0	143	0	Sebastian Igna	
							29/01/2026			0	0	30/01/2026 11:43:10	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1045161		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1045161	0		
									Total Comprobante	1,045,161	1,045,161		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	179(M)	30/01/2026	9261025-K	LUIS HERNAN SOLIS SOLIS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	2	0	144	0	Sebastian Igna	
							27/01/2026			0	0	30/01/2026 11:44:42	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	1045161		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1045161	0		
									Total Comprobante	1,045,161	1,045,161		
3	180(M)	30/01/2026	21625768-5	CONSTANZA VALENTINA MELENDEZ MORALES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	7	0	145	0	Sebastian Igna	
							27/01/2026			0	0	30/01/2026 11:51:43	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	541126		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			541126	0		
									Total Comprobante	541,126	541,126		
3	181(M)	30/01/2026	22486177-K	MICHAEL BENJAMIN RUBIO MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO PRACTICA PROFESIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE, DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 DE		DECRETO ALCALDICIO	2061	0	146	0	Sebastian Igna	
							31/12/2025			0	0	30/01/2026 11:56:02	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			0	150000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			150000	0		
									Total Comprobante	150,000	150,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3324473	0		
										Total Comprobante	3,324,473	3,324,473	
3	190(M)	30/01/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	21	0	153	0		Sebastian Igna
							30/01/2026						03/02/2026 11:14:21
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	86170		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				86170	0		
										Total Comprobante	86,170	86,170	
3	191(M)	30/01/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ENERO FUNCIONARIA A CONTRATA MAGDALENA RIQUELME SILVA SEGUN DETALLE ADJUNTO 5 DIAS TRABAJADOS			0	0	162	0		Alejandro Cace
													03/02/2026 15:30:57
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	72617		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	42825		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	15613		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	3175		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	8348		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	16682		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	12039		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	7109	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				178408	0	
Total Comprobante										178,408	178,408	
Total Dia:										1,740,883,472	1,740,883,472	




 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Director de Administración y Finanzas




 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Alcalde