

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				243638	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4092	0		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	481442		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	281622		
									Total Comprobante	763,064	763,064		
5	47(M)	02/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	22	0		0		Sebastian Igna
							02/02/2026						13/02/2026 8:39:55
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1743805		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	910102		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4201791		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1743805	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				910102	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4201791	0		
									Total Comprobante	6,855,698	6,855,698		
									Total Dia:	11,958,735	11,958,735		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	12151000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1117002	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				139504	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				470000	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				12151000	0		
									Total Comprobante	13,877,506	13,877,506		
									Total Dia:	28,281,277	28,281,277		
2	24(M)	04/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/02/2026		OTRO	24	0		0		Sebastian Igna 16/02/2026 10:56:59
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2004462	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				368489	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	245815		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	253308		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	251996		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	221093		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	368489		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				221093	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				368489	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				69610	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				139222	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2796	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				41767	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				69611	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				69610	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				167066	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				13710	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	368489		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	180776		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	69610		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	328950		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	221093		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	323006		
Total Comprobante										1,491,924	1,491,924		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	49(M)	04/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	24	0		0		Sebastian Igna
							04/02/2026						13/02/2026 10:44:55
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1643459		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1760345		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1404132		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1643459	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1760345	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				1404132	0		
										Total Comprobante	4,807,936	4,807,936	
3	246(M)	04/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	24	0	396	0		Sebastian Igna
							04/02/2026						13/02/2026 10:46:45
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	368489		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				368489	0		
										Total Comprobante	368,489	368,489	
3	247(M)	04/02/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	116280	0		0		Sebastian Igna
							04/02/2026						13/02/2026 13:05:36
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				13710	0		
									Total Comprobante	13,710	13,710		
3	248(M)	04/02/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	116280	0		0		Sebastian Igna
							04/02/2026						13/02/2026 13:08:04
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	167066		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				167066	0		
									Total Comprobante	167,066	167,066		
									Total Dia:	9,222,076	9,222,076		
2	25(M)	05/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/02/2026		OTRO	25	0		0		Sebastian Igna
										0	0		13/02/2026 13:10:39
					111-01-00-000-000-000	CAJA				958526	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				193261	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	243152		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	253308		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	37591		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				0	115956		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	193261		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17403		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	69610		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	208833		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	11623		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	1050		
									Total Comprobante	1,151,787	1,151,787		
1	26(M)	05/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/02/2026		OTRO	25	0		0		Sebastian Igna
										0	0		13/02/2026 13:10:17
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				69472	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42218	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				37591	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				115956	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				193261	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17403	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	249(M)	05/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	25	0	396	0	Sebastian Igna	
							05/02/2026					13/02/2026 13:12:54	
										0	0		
										0	193261		
										193261	0		
										Total Comprobante		193,261	193,261
										Total Dia:		3,464,708	3,464,708
2	26(M)	06/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/02/2026		OTRO	26	0		0	Sebastian Igna	
												13/02/2026 13:15:21	
										0	0		
										178985057	0		
										21668	0		
										0	173680		
										0	211090		
										0	71718		
										0	13001		
										0	21668		
										0	17403		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	21653826		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	69750		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	871397		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1437		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	106998985		
					115-13-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)				0	48901720		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	1050		
									Total Comprobante	179,006,725	179,006,725		
1	27(M)	06/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/02/2026		OTRO	26	0		0		Sebastian Igna
										0	0		13/02/2026 13:14:59
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34736	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42218	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				71718	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13001	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				21668	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17403	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	520347			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	128761561			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	494375			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7333			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	48901720			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				520347	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				128761561	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				494375	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				7333	0			
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				48901720	0			
										Total Comprobante		178,685,336	178,685,336	
4	167(M)	06/02/2026	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.		POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO				0	0	166	0	Alejandro Cace
														06/02/2026 12:18:30
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1961400			
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				1961400	0			
										Total Comprobante		1,961,400	1,961,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	168(M)	06/02/2026	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUO DOMICILAIRIOS LIPIEZA DE CALLES PLAZAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	223	0	167	0	Alejandro Cace		
							30/01/2026			0	0	06/02/2026 12:27:55		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	11120197			
						215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO			11120197	0			
										Total Comprobante		11,120,197	11,120,197	
4	170(M)	06/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2	0	169	0	Sebastian Igna		
							06/02/2026			0	0	10/02/2026 9:22:41		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	438858			
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			335596	0			
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			103262	0			
										Total Comprobante		438,858	438,858	
4	181(M)	06/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BONO DE VACACIONES GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	180	0	Alejandro Cace		
										0	0	10/02/2026 12:53:32		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	6436142			
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			3105160	0			
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			3218068	0			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				112914	0		
									Total Comprobante	6,436,142	6,436,142		
4	184(M)	06/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL 25 A CTA CTE 92 CORRESPODIENTE A PROYECTO MODERNIZACION DE LA SUBDER SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	183	0		Alejandro Cace
										0	0		10/02/2026 12:56:26
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	22000000		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				22000000	0		
									Total Comprobante	22,000,000	22,000,000		
3	192(M)	06/02/2026	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.		POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	166	0		Alejandro Cace
										0	0		06/02/2026 12:16:56
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				0	1961400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1961400	0		
									Total Comprobante	1,961,400	1,961,400		
3	193(M)	06/02/2026	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA		POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUSO DOMICILAIRIOS LIPIEZA DE CALLES PLAZAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	167	0		Alejandro Cace
										0	0		06/02/2026 12:26:42
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				0	11120197		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11120197	0		
									Total Comprobante	11,120,197	11,120,197		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	194(M)	06/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2	0	169	0	Sebastian Igna	
							06/02/2026			0	0	10/02/2026 9:21:29	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	335596		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	103262		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				335596	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				103262	0		
							Total Comprobante			438,858	438,858		
3	209(M)	06/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BONO DE VACACIONES GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	180	0	Alejandro Cace	
										0	0	10/02/2026 12:52:31	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	3105160		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	3218068		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	112914		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				3105160	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				3218068	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				112914	0		
							Total Comprobante			6,436,142	6,436,142		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	250(M)	06/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	26	0	396	0	Sebastian Igna	
							06/02/2026					13/02/2026 13:17:47	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	21668		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				21668	0		
									Total Comprobante	21,668	21,668		
									Total Dia:	598,324,782	598,324,782		
2	27(M)	09/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/02/2026		OTRO	27	0		0	Sebastian Igna	
												13/02/2026 13:21:04	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				950161	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				22718	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	264934		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	337744		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	19491		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13630		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	22718		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	313247		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	52(M)	09/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	27	0		0		Sebastian Igna
							09/02/2026						13/02/2026 13:22:15
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	590765		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	330000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	209253		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	418506		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				590765	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				330000	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				209253	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				418506	0		
										Total Comprobante	1,548,524	1,548,524	
4	169(M)	09/02/2026	14317093-4	IVÁN ANTONIO CONTRERAS CABEZAS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA GENERADORES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	168	0		Alejandro Cace
													09/02/2026 10:48:18
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	400000		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				400000	0		
										Total Comprobante	400,000	400,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	251(M)	09/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	27	0	396	0	Sebastian Igna		
							09/02/2026					13/02/2026 13:23:17		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				22718	0			
										Total Comprobante	22,718	22,718		
										Total Dia:	3,391,276	3,391,276		
2	28(M)	10/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/02/2026		OTRO	28	0		0	Sebastian Igna		
												23/02/2026 15:33:37		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5041707	0			
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3958818	0			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	208416			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	211090			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	56386			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2375290			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3958818			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	34806			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	352775		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	98273		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	27844		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	111378		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	946696		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	9140		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	2100		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0	607513		
									Total Comprobante	9,000,525	9,000,525		
1	29(M)	10/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/02/2026		OTRO	28	0		0		Sebastian Igna
										0	0		02/03/2026 11:52:04
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				104208	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				84436	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				56386	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2375290	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3958818	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				662170	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2022814	0		
										Total Comprobante	2,684,984	2,684,984	
4	173(M)	10/02/2026	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	351	0	172	0		Sebastian Igna
							04/01/2026						10/02/2026 9:44:57
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11650		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				11650	0		
										Total Comprobante	11,650	11,650	
4	174(M)	10/02/2026	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	360	0	173	0		Sebastian Igna
							05/02/2026						10/02/2026 9:46:45
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7800		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7800	0		
										Total Comprobante	7,800	7,800	
4	175(M)	10/02/2026	17683282-7	FREDDY H. MADRID BALLESTEROS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN COPIA AGREGADO , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	352	0	174	0		Sebastian Igna
							04/02/2026						10/02/2026 9:49:25
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15000		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				15000	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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											15,000	15,000		
4	176(M)	10/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A TRASPASO DE BONO VACACIONES AÑO 2026 AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	116144	0	175	0	Sebastian Igna		
							30/01/2026			0	0	10/02/2026 10:29:08		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	18345936				
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN			18345936	0				
Total Comprobante											18,345,936	18,345,936		
4	177(M)	10/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A TRASPASO DE BONO VACACIONES AÑO 2026 AL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	22	0	176	0	Sebastian Igna		
							30/01/2026			0	0	10/02/2026 10:32:06		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	4859489				
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD			4859489	0				
Total Comprobante											4,859,489	4,859,489		
4	178(M)	10/02/2026	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	353	0	177	0	Sebastian Igna		
							04/02/2026			0	0	10/02/2026 10:36:20		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	9300				
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			9300	0				
Total Comprobante											9,300	9,300		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	179(M)	10/02/2026	69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111874	0	178	0	Sebastian Igna		
							09/10/2025					10/02/2026 12:49:47		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	48489			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			48489	0			
										Total Comprobante		48,489	48,489	
4	180(M)	10/02/2026	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	109075	0	179	0	Sebastian Igna		
							04/08/2025					10/02/2026 12:51:33		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6865			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6865	0			
										Total Comprobante		6,865	6,865	
4	182(M)	10/02/2026	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	109086	0	181	0	Sebastian Igna		
							04/08/2025					10/02/2026 12:54:12		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	20595			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			20595	0			
										Total Comprobante		20,595	20,595	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	183(M)	10/02/2026	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	106814	0	182	0	Sebastian Igna	
							23/05/2025					10/02/2026 12:55:38	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				13730	0		
									Total Comprobante	13,730	13,730		
4	185(M)	10/02/2026	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	109095	0	184	0	Sebastian Igna	
							04/08/2025					10/02/2026 12:56:55	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	13730		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				13730	0		
									Total Comprobante	13,730	13,730		
4	186(M)	10/02/2026	69255400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	108263	0	185	0	Sebastian Igna	
							14/07/2025					10/02/2026 12:58:15	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6893		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6893	0		
									Total Comprobante	6,893	6,893		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	187(M)	10/02/2026	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	106818	0	186	0	Sebastian Igna	
							23/05/2025					10/02/2026 12:59:38	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	20595		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				20595	0		
							Total Comprobante			20,595	20,595		
4	188(M)	10/02/2026	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	108262	0	187	0	Sebastian Igna	
							14/07/2025					10/02/2026 13:00:55	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	62037		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				62037	0		
							Total Comprobante			62,037	62,037		
4	189(M)	10/02/2026	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	107733	0	188	0	Sebastian Igna	
							24/06/2025					10/02/2026 14:24:28	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	13744		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				13744	0		
							Total Comprobante			13,744	13,744		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	190(M)	10/02/2026	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	109218	0	189	0	Sebastian Igna	
							07/08/2025					10/02/2026 14:26:09	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6865		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6865	0		
							Total Comprobante			6,865	6,865		
4	191(M)	10/02/2026	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	106834	0	190	0	Sebastian Igna	
							23/05/2025					10/02/2026 14:27:57	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	102975		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				102975	0		
							Total Comprobante			102,975	102,975		
4	192(M)	10/02/2026	69071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	108354	0	191	0	Sebastian Igna	
							18/07/2025					10/02/2026 14:29:32	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6893		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6893	0		
							Total Comprobante			6,893	6,893		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	197(M)	10/02/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	21026789	0	171	0	Sebastian Igna	
							01/01/2026					10/02/2026 9:31:36	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				317224	0		
												Total Comprobante	
										317,224	317,224		
3	198(M)	10/02/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	21110467	0	171	0	Sebastian Igna	
							01/02/2026					10/02/2026 9:32:40	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	317028		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				317028	0		
												Total Comprobante	
										317,028	317,028		
3	199(M)	10/02/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	21028900	0	171	0	Sebastian Igna	
							01/01/2026					10/02/2026 9:33:30	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	505234		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				505234	0		
												Total Comprobante	
										505,234	505,234		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	200(M)	10/02/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	21120500	0	171	0	Sebastian Igna		
							01/02/2026					10/02/2026 9:34:22		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				505234	0			
										Total Comprobante	505,234	505,234		
3	201(M)	10/02/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	21094815	0	171	0	Sebastian Igna		
							01/01/2026					10/02/2026 9:35:17		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	189105			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				189105	0			
										Total Comprobante	189,105	189,105		
3	202(M)	10/02/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	21109484	0	171	0	Sebastian Igna		
							01/02/2026					10/02/2026 9:36:10		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	188989			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				188989	0			
										Total Comprobante	188,989	188,989		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	210(M)	10/02/2026	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	109086	0	181	0	Sebastian Igna		
							04/08/2025					10/02/2026 12:53:48		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	0			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			20595	0			
										Total Comprobante		20,595	20,595	
3	211(M)	10/02/2026	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	106814	0	182	0	Sebastian Igna		
							23/05/2025					10/02/2026 12:55:15		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	13730			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			13730	0			
										Total Comprobante		13,730	13,730	
3	212(M)	10/02/2026	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	109095	0	184	0	Sebastian Igna		
							04/08/2025					10/02/2026 12:56:34		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	13730			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			13730	0			
										Total Comprobante		13,730	13,730	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	213(M)	10/02/2026	69255400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	108263	0	185	0	Sebastian Igna		
							14/07/2025					10/02/2026 12:57:52		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	6893			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			6893	0			
										Total Comprobante		6,893	6,893	
3	214(M)	10/02/2026	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	106818	0	186	0	Sebastian Igna		
							23/05/2025					10/02/2026 12:59:15		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	20595			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			20595	0			
										Total Comprobante		20,595	20,595	
3	215(M)	10/02/2026	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	108262	0	187	0	Sebastian Igna		
							14/07/2025					10/02/2026 13:00:34		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	62037			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			62037	0			
										Total Comprobante		62,037	62,037	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	216(M)	10/02/2026	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	107733	0	188	0	Sebastian Igna		
							24/06/2025					10/02/2026 14:23:50		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	13744			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			13744	0			
										Total Comprobante		13,744	13,744	
3	217(M)	10/02/2026	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	109218	0	189	0	Sebastian Igna		
							07/08/2025					10/02/2026 14:25:34		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	6865			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			6865	0			
										Total Comprobante		6,865	6,865	
3	218(M)	10/02/2026	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	106834	0	190	0	Sebastian Igna		
							23/05/2025					10/02/2026 14:27:26		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	102975			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			102975	0			
										Total Comprobante		102,975	102,975	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	219(M)	10/02/2026	69071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	108354	0	191	0	Sebastian Igna		
							18/07/2025					10/02/2026 14:28:57		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	6893			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			6893	0			
										Total Comprobante		6,893	6,893	
3	220(M)	10/02/2026	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	109213	0	192	0	Sebastian Igna		
							07/08/2025					10/02/2026 14:32:07		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	34325			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			34325	0			
										Total Comprobante		34,325	34,325	
3	300(M)	10/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	28	0	396	0	Sebastian Igna		
							10/02/2026					18/02/2026 14:55:38		
										0	0			
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	3958818			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			3958818	0			
										Total Comprobante		3,958,818	3,958,818	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	42218		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1322066		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	169156		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	77640687		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	129401202		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	34806		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	78312		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	8772		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	2100		
									Total Comprobante	208,768,791	208,768,791		
1	30(M)	11/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/02/2026		OTRO	29	0		0		Sebastian Igna
										0	0		18/02/2026 15:02:59
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34736	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1322066	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				169156	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				77640687	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				3334411	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				203278961	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				175000	0		
									Total Comprobante	208,607,146	208,607,146		
4	194(M)	11/02/2026	11996220-K	RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES	POR EL PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE CAMION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 1743-16-TD26		FACTURA ELECTRONICA	1220	0	193	0	Alejandro Cace	
							30/01/2026					11/02/2026 11:40:20	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3445050		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				3445050	0		
									Total Comprobante	3,445,050	3,445,050		
3	221(M)	11/02/2026	11996220-K	RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES	POR EL PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE CAMION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 1743-16-TD26			0	0	193	0	Alejandro Cace	
										0	0	11/02/2026 11:39:09	
										0	0		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	3445050		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				3445050	0		
									Total Comprobante	3,445,050	3,445,050		
3	303(M)	11/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	29	0	396	0	Sebastian Igna	
							11/02/2026					18/02/2026 15:06:43	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	129401202		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				129401202	0		
									Total Comprobante	129,401,202	129,401,202		
									Total Dia:	762,356,976	762,356,976		
2	30(M)	12/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/02/2026		OTRO	30	0		0		Sebastian Igna
										0	0		18/02/2026 15:11:06
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2794628	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1663830	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	173680		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	211090		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	202515		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	461535		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	998297		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1663830		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17403		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	243708		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	78312		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	2963		
					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	83825		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	320250		
									Total Comprobante	4,458,458	4,458,458		
1	31(M)	12/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/02/2026		OTRO	30	0		0		Sebastian Igna 18/02/2026 15:10:31
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34736	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42218	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				202515	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				461535	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				998297	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1663830	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				17403	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				243708	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				78312	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				2963	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1663830		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	741004		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1015700		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	324983		
									Total Comprobante	3,745,517	3,745,517		
5	43(M)	12/02/2026	78125200-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION M.S.T. SPA (PRIMUS CAPITAL	RENDICION DE GASTOS N°197			0	0		0		Alejandro Cace 12/02/2026 12:32:28
										0	0		
					114-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO II				0	178691065		
					214-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO II				178691065	0		
									Total Comprobante	178,691,065	178,691,065		
5	44(M)	12/02/2026	76833300-9	ESSBIO S.A.	RENDICION DE GASTOS N° 198			0	0		0		Alejandro Cace 12/02/2026 12:40:36
										0	0		
					114-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO II				0	7032210		
					214-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO II				7032210	0		
									Total Comprobante	7,032,210	7,032,210		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	45(M)	12/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RENDICION DE GASTOS N°204			0	0		0		Alejandro Cace
										0	0		12/02/2026 15:04:34
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	355446		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				355446	0		
										Total Comprobante		355,446	355,446
5	46(M)	12/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RENDICION DE GASTOS N° 205			0	0		0		Alejandro Cace
													12/02/2026 15:16:38
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	5709198		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				5709198	0		
										Total Comprobante		5,709,198	5,709,198
5	58(M)	12/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	30	0		0		Sebastian Igna
							12/02/2026						18/02/2026 15:12:43
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1601865		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1834456		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	243708		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	270000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				1601865	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1834456	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				243708	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				270000	0		
									Total Comprobante	3,950,029	3,950,029		
4	195(M)	12/02/2026	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR EL GIRO DE FONDOS DE GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO			0	0	194	0		Alejandro Cace 12/02/2026 8:40:19
										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		
4	196(M)	12/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO BOLETAS DE DON EEDUARDO GARCIA CHINCHON PROYECTO CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS ETAPA 1 Y 2			0	0	195	0		Alejandro Cace 12/02/2026 12:17:04
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	320250		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				320250	0		
									Total Comprobante	320,250	320,250		
4	197(M)	12/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES E IMPUESTO UNICO GESTION MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	196	0		Alejandro Cace 12/02/2026 16:14:30
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	12834649		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				7125892	0		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				5708757	0		
									Total Comprobante	12,834,649	12,834,649		
4	198(M)	12/02/2026	78125200-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION M.S.T. SPA (PRIMUS CAPITAL	POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO N°04 CORRESPONDENTE A PROYECTO CASSETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III ETAPA EL CUAL SE ENCUENTRA FACTORIZADO A LA EMPRESA PRIMUS			0	0	197	0	Alejandro Cace	12/02/2026 12:31:23
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	178691065		
					114-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO II				178691065	0		
									Total Comprobante	178,691,065	178,691,065		
4	199(M)	12/02/2026	76833300-9	ESSBIO S.A.	POR EL ESTADO DE PAGO N°09 CORRESPONDIENTE A ASESORIA GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA PARA PROYECTO CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III ETAPA SEGUN DETALLE		FACTURA ELECTRONICA	563094	0	198	0	Alejandro Cace	12/02/2026 12:39:10
							14/01/2026			0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	7032210		
					114-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO II				7032210	0		
									Total Comprobante	7,032,210	7,032,210		
4	200(M)	12/02/2026	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	106809	0	199	0	Sebastian Igna	12/02/2026 14:18:53
							23/05/2025			0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	274600		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	207(M)	12/02/2026	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111558	0	206	0	Sebastian Igna		
							01/10/2025					12/02/2026 17:21:41		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	13854			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			13854	0			
										Total Comprobante		13,854	13,854	
4	208(M)	12/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111462	0	207	0	Sebastian Igna		
							30/09/2025					12/02/2026 17:23:15		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	34635			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34635	0			
										Total Comprobante		34,635	34,635	
4	209(M)	12/02/2026	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111442	0	208	0	Sebastian Igna		
							30/09/2025					12/02/2026 17:24:37		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	13854			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			13854	0			
										Total Comprobante		13,854	13,854	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	210(M)	12/02/2026	69071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111894	0	209	0	Sebastian Igna		
							09/10/2025					12/02/2026 17:26:20		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	34635			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34635	0			
										Total Comprobante		34,635	34,635	
4	211(M)	12/02/2026	69071800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	110363	0	210	0	Sebastian Igna		
							05/09/2025					12/02/2026 17:27:44		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6927			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6927	0			
										Total Comprobante		6,927	6,927	
4	212(M)	12/02/2026	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111563	0	211	0	Sebastian Igna		
							01/10/2025					12/02/2026 17:29:12		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	498744			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			498744	0			
										Total Comprobante		498,744	498,744	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	213(M)	12/02/2026	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111881	0	212	0	Sebastian Igna		
							09/10/2025					12/02/2026 17:30:41		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	145467			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			145467	0			
										Total Comprobante		145,467	145,467	
4	214(M)	12/02/2026	69072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	110185	0	213	0	Sebastian Igna		
							01/09/2025					12/02/2026 17:32:04		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6927			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6927	0			
										Total Comprobante		6,927	6,927	
4	215(M)	12/02/2026	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111150	0	214	0	Sebastian Igna		
							26/09/2025					12/02/2026 17:33:22		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	20781			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			20781	0			
										Total Comprobante		20,781	20,781	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	216(M)	12/02/2026	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111467	0	215	0	Sebastian Igna		
							30/09/2025					12/02/2026 17:34:49		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	228591			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			228591	0			
										Total Comprobante		228,591	228,591	
4	217(M)	12/02/2026	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111878	0	216	0	Sebastian Igna		
							09/10/2025					12/02/2026 17:36:14		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	117759			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			117759	0			
										Total Comprobante		117,759	117,759	
4	218(M)	12/02/2026	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111522	0	217	0	Sebastian Igna		
							30/09/2025					12/02/2026 17:37:31		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	55416			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			55416	0			
										Total Comprobante		55,416	55,416	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	219(M)	12/02/2026	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111561	0	218	0	Sebastian Igna		
							01/10/2025					12/02/2026 17:38:54		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	41562			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				41562	0			
										Total Comprobante		41,562	41,562	
4	220(M)	12/02/2026	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111885	0	219	0	Sebastian Igna		
							09/10/2025					12/02/2026 17:40:18		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	69270			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				69270	0			
										Total Comprobante		69,270	69,270	
4	221(M)	12/02/2026	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111567	0	220	0	Sebastian Igna		
							01/10/2025					12/02/2026 17:41:44		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	20781			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				20781	0			
										Total Comprobante		20,781	20,781	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	222(M)	12/02/2026	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR EL GIRO DE FONDOS DE GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO			0	0	194	0		Alejandro Cace
										0	0		12/02/2026 8:39:12
					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		
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6927		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6927	0		
									Total Comprobante	406,927	406,927		
3	223(M)	12/02/2026	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	106809	0	199	0		Sebastian Igna
							23/05/2025			0	0		12/02/2026 14:18:18
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	274600		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				274600	0		
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	62343		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				62343	0		
									Total Comprobante	336,943	336,943		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	224(M)	12/02/2026	69072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	109076	0	200	0	Sebastian Igna	
							04/08/2025					12/02/2026 14:19:57	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				13730	0		
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6927		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6927	0		
							Total Comprobante			20,657	20,657		
3	225(M)	12/02/2026	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111136	0	201	0	Sebastian Igna	
							26/09/2025					12/02/2026 14:22:28	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	83124		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				83124	0		
							Total Comprobante			83,124	83,124		
3	226(M)	12/02/2026	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111569	0	202	0	Sebastian Igna	
							01/10/2025					12/02/2026 14:24:39	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	27708		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	230(M)	12/02/2026	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111442	0	208	0	Sebastian Igna		
							30/09/2025					12/02/2026 17:24:15		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	13854			
										13854	0			
										Total Comprobante		13,854	13,854	
3	231(M)	12/02/2026	69071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111894	0	209	0	Sebastian Igna		
							09/10/2025					12/02/2026 17:25:55		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34635			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34635	0			
										Total Comprobante		34,635	34,635	
3	232(M)	12/02/2026	69071800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	110363	0	210	0	Sebastian Igna		
							05/09/2025					12/02/2026 17:27:17		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6927			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6927	0			
										Total Comprobante		6,927	6,927	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	233(M)	12/02/2026	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111563	0	211	0	Sebastian Igna		
							01/10/2025					12/02/2026 17:28:46		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	498744			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			498744	0			
										Total Comprobante		498,744	498,744	
3	234(M)	12/02/2026	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111881	0	212	0	Sebastian Igna		
							09/10/2025					12/02/2026 17:30:11		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	145467			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			145467	0			
										Total Comprobante		145,467	145,467	
3	235(M)	12/02/2026	69072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	110185	0	213	0	Sebastian Igna		
							01/09/2025					12/02/2026 17:31:39		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	6927			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			6927	0			
										Total Comprobante		6,927	6,927	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	236(M)	12/02/2026	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111150	0	214	0	Sebastian Igna	
							26/09/2025					12/02/2026	17:32:56
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				20781	0		
							Total Comprobante			20,781	20,781		
3	237(M)	12/02/2026	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111467	0	215	0	Sebastian Igna	
							30/09/2025					12/02/2026	17:34:25
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	228591		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				228591	0		
							Total Comprobante			228,591	228,591		
3	238(M)	12/02/2026	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111878	0	216	0	Sebastian Igna	
							09/10/2025					12/02/2026	17:35:48
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	117759		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				117759	0		
							Total Comprobante			117,759	117,759		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	239(M)	12/02/2026	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111522	0	217	0	Sebastian Igna	
							30/09/2025					12/02/2026 17:37:08	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				55416	0		
							Total Comprobante			55,416	55,416		
3	240(M)	12/02/2026	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111561	0	218	0	Sebastian Igna	
							01/10/2025					12/02/2026 17:38:31	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	41562		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				41562	0		
							Total Comprobante			41,562	41,562		
3	241(M)	12/02/2026	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111885	0	219	0	Sebastian Igna	
							09/10/2025					12/02/2026 17:39:52	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	69270		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				69270	0		
							Total Comprobante			69,270	69,270		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	242(M)	12/02/2026	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111567	0	220	0	Sebastian Igna		
							01/10/2025					12/02/2026 17:41:18		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	20781			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			20781	0			
										Total Comprobante		20,781	20,781	
3	243(M)	12/02/2026	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111571	0	221	0	Sebastian Igna		
							01/10/2025					12/02/2026 17:42:43		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	6927			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			6927	0			
										Total Comprobante		6,927	6,927	
3	244(M)	12/02/2026	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	111423	0	222	0	Sebastian Igna		
							30/09/2025					12/02/2026 17:44:06		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	62343			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			62343	0			
										Total Comprobante		62,343	62,343	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	245(M)	12/02/2026	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	110990	0	223	0	Sebastian Igna		
							16/09/2025					12/02/2026 17:45:27		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	6927			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			6927	0			
										Total Comprobante		6,927	6,927	
3	304(M)	12/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	30	0	396	0	Sebastian Igna		
							12/02/2026					18/02/2026 15:13:37		
										0	0			
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	1663830			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			1663830	0			
										Total Comprobante		1,663,830	1,663,830	
										Total Dia:		414,931,549	414,931,549	
2	31(M)	13/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/02/2026		OTRO	31	0		0	Sebastian Igna		
												18/02/2026 15:17:57		
										0	0			
						111-01-00-000-000-000	CAJA			3032436	0			
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			1271684	0			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	34736			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				38655	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				636	0		
										Total Comprobante	71,901	71,901	
4	228(M)	13/02/2026	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN GASOLINA PARA MOTOBOMBA DE CAMION ALJIBE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	304	0	227	0		Sebastian Igna
							30/01/2026						16/02/2026 15:45:09
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	79830		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				79830	0		
										Total Comprobante	79,830	79,830	
4	229(M)	13/02/2026	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	287	0	228	0		Sebastian Igna
							29/01/2026						16/02/2026 15:48:26
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	28840		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				28840	0		
										Total Comprobante	28,840	28,840	
4	230(M)	13/02/2026	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	329	0	229	0		Sebastian Igna
							03/02/2026						16/02/2026 15:53:38
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	21910		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				21910	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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											21,910	21,910		
4	231(M)	13/02/2026	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	279	0	230	0	Sebastian Igna		
											0	0	16/02/2026 15:56:35	
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7800			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7800	0			
Total Comprobante											7,800	7,800		
4	232(M)	13/02/2026	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	240	0	231	0	Sebastian Igna		
											0	0	16/02/2026 15:59:00	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15870			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				15870	0			
Total Comprobante											15,870	15,870		
4	233(M)	13/02/2026	11837770-2	JORGE EDUARDO ASTUDILLO GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	303	0	232	0	Sebastian Igna		
											0	0	16/02/2026 16:01:27	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8600			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				8600	0			
Total Comprobante											8,600	8,600		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	234(M)	13/02/2026	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN REPARACION DE NEUMATICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	230	0	233	0	Sebastian Igna		
							21/01/2026					16/02/2026 16:04:46		
										0	0			
										0	12000			
										12000	0			
										Total Comprobante		12,000	12,000	
4	235(M)	13/02/2026	16912970-3	SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	385	0	234	0	Sebastian Igna		
							09/02/2026					16/02/2026 16:06:33		
										0	0			
										0	5600			
										5600	0			
										Total Comprobante		5,600	5,600	
4	236(M)	13/02/2026	19068009-6	NICOLAS FREDES OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ADQUISICION DE BOLSA DE BASURA GRANDE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1	0	235	0	Sebastian Igna		
							02/01/2026					16/02/2026 16:09:13		
										0	0			
										0	3440			
										3440	0			
										Total Comprobante		3,440	3,440	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										236	0		Sebastian Igna
							OTRO	394	0				
							10/02/2026						16/02/2026 16:11:47
										0	0		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0	15600		
							215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		15600	0		
										Total Comprobante		15,600	15,600
4	238(M)	13/02/2026	17683282-7	FREDDY H. MADRID BALLESTEROS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN CONSERVADOR, DOMINIO VIGENTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	378	0	237	0		Sebastian Igna
							06/02/2026						16/02/2026 16:13:33
										0	0		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0	8000		
							215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		8000	0		
										Total Comprobante		8,000	8,000
4	239(M)	13/02/2026	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1	0	238	0		Sebastian Igna
							16/01/2026						16/02/2026 16:16:10
										0	0		
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0	25000		
							215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		25000	0		
										Total Comprobante		25,000	25,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	241(M)	13/02/2026	20628963-5	VICTOR SALDIAS YAÑEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE PRACTICA PROFESIONAL EN LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, DESDE EL DIA 12 DE ENERO DE 2026, SEGUN DOCUMENTACION		DECRETO ALCALDICIO	52	0	240	0	Sebastian Igna	
							12/02/2026					16/02/2026 16:43:31	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	100000		
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			100000	0		
									Total Comprobante	100,000	100,000		
4	242(M)	13/02/2026	21843777-K	TRINIDAD CONSTANZA ORELLANA GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE PRACTICA PROFESIONAL EN EL CENTRO VETERINARIO, DESDE EL DIA 02 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 02 DE FEBRERO 2026, SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	51	0	241	0	Sebastian Igna	
							12/01/2026					16/02/2026 16:46:21	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	100000		
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			100000	0		
									Total Comprobante	100,000	100,000		
4	243(M)	13/02/2026	6755211-3	IZAIRA OSORIO NUÑEZ	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	226	0	242	0	Sebastian Igna	
							02/02/2026					16/02/2026 16:53:00	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	59645		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			59645	0		
									Total Comprobante	59,645	59,645		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	244(M)	13/02/2026	9242743-9	MARIA OLIVARES VIDAL	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	227	0	243	0	Sebastian Igna	
							02/02/2026			0	0	16/02/2026 16:55:55	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	170827		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				170827	0		
									Total Comprobante	170,827	170,827		
4	245(M)	13/02/2026	17017196-9	DANIELA LISETTE FRES FRES	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	287	0	244	0	Sebastian Igna	
							09/02/2026			0	0	16/02/2026 17:00:37	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100000	0		
									Total Comprobante	100,000	100,000		
4	246(M)	13/02/2026	12366216-4	MAGALY PONCE CAMPOS	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	285	0	245	0	Sebastian Igna	
							09/02/2026			0	0	16/02/2026 17:06:14	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	41210		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				41210	0		
									Total Comprobante	41,210	41,210		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	247(M)	13/02/2026	7074519-4	MARINA CERDA VALDENEGRO	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	284	0	246	0	Sebastian Igna	
							09/02/2026			0	0	16/02/2026 17:08:52	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	38230		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				38230	0		
							Total Comprobante			38,230	38,230		
4	248(M)	13/02/2026	76286397-9	SOCIEDAD ONE CONSULTORES TORRES LIMITADA	POR LA PRESTACION DE ARRENDAMIENTO MANTENCION SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE PLATAFORMA PCV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	812	0	247	0	Alejandro Cace	
							08/01/2026			0	0	17/02/2026 8:43:00	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	33919625		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				33919625	0		
							Total Comprobante			33,919,625	33,919,625		
3	252(M)	13/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA MES DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2	0	224	0	Sebastian Igna	
							13/02/2026			0	0	16/02/2026 12:25:41	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1671091		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1223459		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1671091	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1223459	0		
							Total Comprobante			2,894,550	2,894,550		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	253(M)	13/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL A CONTRATA, MES DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2	0	225	0	Sebastian Igna		
							13/02/2026			0	0	16/02/2026 12:30:57		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	301873			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				301873	0			
										Total Comprobante		301,873	301,873	
3	254(M)	13/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A REAJUSTE DE COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION		OTRO	13	0	226	0	Sebastian Igna		
							31/12/2026			0	0	16/02/2026 12:44:17		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	32610			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	38655			
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	636			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32610	0			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				38655	0			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				636	0			
										Total Comprobante		71,901	71,901	
3	255(M)	13/02/2026	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN GASOLINA PARA MOTOBOMBA DE CAMION ALJIBE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	304	0	227	0	Sebastian Igna		
							30/01/2026			0	0	16/02/2026 15:44:29		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	79830		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				79830	0		
										Total Comprobante		79,830	79,830
3	256(M)	13/02/2026	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	287	0	228	0		Sebastian Igna
							29/01/2026						16/02/2026 15:48:02
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	28840		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				28840	0		
										Total Comprobante		28,840	28,840
3	257(M)	13/02/2026	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	329	0	229	0		Sebastian Igna
							03/02/2026						16/02/2026 15:53:12
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	21910		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				21910	0		
										Total Comprobante		21,910	21,910
3	258(M)	13/02/2026	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	279	0	230	0		Sebastian Igna
							28/01/2026						16/02/2026 15:56:10
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7800		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7800	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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											7,800	7,800		
3	259(M)	13/02/2026	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	240	0	231	0	Sebastian Igna		
											0	0	16/02/2026 15:58:37	
											0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	15870			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				15870	0			
Total Comprobante											15,870	15,870		
3	260(M)	13/02/2026	11837770-2	JORGE EDUARDO ASTUDILLO GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	303	0	232	0	Sebastian Igna		
											0	0	16/02/2026 16:01:03	
											0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	8600			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				8600	0			
Total Comprobante											8,600	8,600		
3	261(M)	13/02/2026	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN REPARACION DE NEUMATICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	230	0	233	0	Sebastian Igna		
											0	0	16/02/2026 16:04:20	
											0	0		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	12000			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				12000	0			
Total Comprobante											12,000	12,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	272(M)	13/02/2026	17017196-9	DANIELA LISETTE FRES FRES	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	287	0	244	0	Sebastian Igna	
							09/02/2026			0	0	16/02/2026 17:00:13	
					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	273(M)	13/02/2026	12366216-4	MAGALY PONCE CAMPOS	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	285	0	245	0	Sebastian Igna	
							09/02/2026			0	0	16/02/2026 17:05:51	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	41210		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				41210	0		
									Total Comprobante	41,210	41,210		
3	274(M)	13/02/2026	7074519-4	MARINA CERDA VALDENEGRO	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	284	0	246	0	Sebastian Igna	
							09/02/2026			0	0	16/02/2026 17:08:30	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	38230		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				38230	0		
									Total Comprobante	38,230	38,230		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	275(M)	13/02/2026	76286397-9	SOCIEDAD ONE CONSULTORES TORRES LIMITADA	POR LA PRESTACION DE ARRENDAMIENTO MANTENCION SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE PLATAFORMA PCV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	247	0	Alejandro Cace		
										0	0	17/02/2026 8:41:44		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	33919625			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				33919625	0			
										Total Comprobante		33,919,625	33,919,625	
3	305(M)	13/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	31	0	396	0	Sebastian Igna		
												18/02/2026 15:20:31		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1271684			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1271684	0			
										Total Comprobante		1,271,684	1,271,684	
										Total Día:		90,867,699	90,867,699	
2	32(M)	14/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/02/2026		OTRO	32	0		0	Sebastian Igna		
												18/02/2026 15:22:40		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				156608	0			
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				261014	0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	156608			

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4550	0		
									Total Comprobante	4,550	4,550		
3	277(M)	14/02/2026	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17171	0	248	0		Sebastian Igna
								30/01/2026					17/02/2026 14:02:11
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4160	0		
									Total Comprobante	4,160	4,160		
3	278(M)	14/02/2026	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17173	0	248	0		Sebastian Igna
								30/01/2026					17/02/2026 14:03:22
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	357980		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				357980	0		
									Total Comprobante	357,980	357,980		
3	279(M)	14/02/2026	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	208506	0	248	0		Sebastian Igna
								30/01/2026					17/02/2026 14:04:16
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4550		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4550	0		
									Total Comprobante	4,550	4,550		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	280(M)	14/02/2026	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17154	0	248	0	Sebastian Igna		
							30/01/2026					17/02/2026 14:06:05		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	243740			
										243740	0			
										Total Comprobante		243,740	243,740	
3	281(M)	14/02/2026	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17153	0	248	0	Sebastian Igna		
							30/01/2026					17/02/2026 14:07:53		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	290660			
										290660	0			
										Total Comprobante		290,660	290,660	
3	282(M)	14/02/2026	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17155	0	248	0	Sebastian Igna		
							30/01/2026					17/02/2026 14:20:26		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	131540			
										131540	0			
										Total Comprobante		131,540	131,540	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	283(M)	14/02/2026	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17157	0	248	0	Sebastian Igna	
							30/01/2026					17/02/2026 14:21:46	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				200900	0		
										Total Comprobante	200,900	200,900	
3	284(M)	14/02/2026	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17161	0	248	0	Sebastian Igna	
							30/01/2026					17/02/2026 14:23:54	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	8450		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8450	0		
										Total Comprobante	8,450	8,450	
3	285(M)	14/02/2026	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17176	0	248	0	Sebastian Igna	
							30/01/2026					17/02/2026 14:24:50	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	56060		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				56060	0		
										Total Comprobante	56,060	56,060	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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:										3,520,456	3,520,456		
2	34(M)	16/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/02/2026		OTRO	34	0		0	Sebastian Igna	
												24/02/2026 8:55:19	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2495391	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2370356	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	52906		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1422214		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2370356		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17403		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	34805		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34805		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	104416		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	122951		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13922		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	180987		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	100000		
					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	405362		
									Total Comprobante	4,865,747	4,865,747		
1	35(M)	16/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/02/2026		OTRO	34	0		0		Sebastian Igna 24/02/2026 8:54:52
					115-03-01-003-999-000	OTROS				52906	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1422214	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2370356	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17403	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				34805	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34805	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				104416	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				122951	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				13922	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				180987	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				104416	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				364840	0		
									Total Comprobante	4,832,334	4,832,334		
3	321(M)	16/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	34	0	396	0		Sebastian Igna
							16/02/2026						24/02/2026 8:58:20
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2370356		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2370356	0		
									Total Comprobante	2,370,356	2,370,356		
3	322(M)	16/02/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTO NACIONAL		OTRO	117929	0		0		Sebastian Igna
							16/02/2026						24/02/2026 9:17:02
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				4570	0		
									Total Comprobante	4,570	4,570		
3	323(M)	16/02/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	117929	0		0		Sebastian Igna
							16/02/2026						24/02/2026 9:18:20
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	55689		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				55689	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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										55,689	55,689		
Total Dia:										16,488,031	16,488,031		
2	35(M)	17/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/02/2026	OTRO		35	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	24/02/2026 9:33:31	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4158365	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2340814	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	138944		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	168872		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	641158		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1404489		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2340814		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17403		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34805		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1218191		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	699		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	48728		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				3611560	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				570000	0		
									Total Comprobante	6,318,266	6,318,266		
4	249(M)	17/02/2026	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17176	0	248	0		Sebastian Igna
							30/01/2026						17/02/2026 14:27:54
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1302590		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1302590	0		
									Total Comprobante	1,302,590	1,302,590		
4	250(M)	17/02/2026	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PAGO DE PEAJOS Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	419	0	249	0		Sebastian Igna
							13/02/2026						17/02/2026 14:34:19
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	23540		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				23540	0		
									Total Comprobante	23,540	23,540		
4	251(M)	17/02/2026	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	5216445	0	250	0		Sebastian Igna
							05/01/2026						17/02/2026 14:42:26
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	36000000		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				36000000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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										36,000,000	36,000,000		
4	252(M)	17/02/2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	57036294	0	251	0	Sebastian Igna	
							08/01/2026			0	0	17/02/2026 14:54:04	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1702790		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				1702790	0		
Total Comprobante										1,702,790	1,702,790		
4	253(M)	17/02/2026	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, POR AYUDA SOCIAL A DOÑA MARITZA ARAYA CAMPOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3912	0	252	0	Sebastian Igna	
							24/12/2025			0	0	17/02/2026 16:33:01	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	448095		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				448095	0		
Total Comprobante										448,095	448,095		
3	286(M)	17/02/2026	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PAGO DE PEAJOS Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	419	0	249	0	Sebastian Igna	
							13/02/2026			0	0	17/02/2026 14:33:48	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	23540		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				23540	0		
Total Comprobante										23,540	23,540		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	287(M)	17/02/2026	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	5216445	0	250	0		Sebastian Igna
							05/01/2026			0	0		17/02/2026 14:41:57
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	36000000		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				36000000	0		
									Total Comprobante	36,000,000	36,000,000		
3	288(M)	17/02/2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	57036998	0	251	0		Sebastian Igna
							08/01/2026			0	0		17/02/2026 14:49:00
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	244858		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				244858	0		
									Total Comprobante	244,858	244,858		
3	289(M)	17/02/2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	56845074	0	251	0		Sebastian Igna
							05/12/2025			0	0		17/02/2026 14:50:00
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	249323		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				249323	0		
									Total Comprobante	249,323	249,323		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	290(M)	17/02/2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	56845158	0	251	0	Sebastian Igna		
							05/12/2025					17/02/2026 14:50:59		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	0			
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				0	104327			
										104327	0			
										Total Comprobante	104,327	104,327		
3	291(M)	17/02/2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	56845785	0	251	0	Sebastian Igna		
							05/12/2025					17/02/2026 14:51:56		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	792241			
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				792241	0			
										Total Comprobante	792,241	792,241		
3	292(M)	17/02/2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	57036294	0	251	0	Sebastian Igna		
							08/01/2026					17/02/2026 14:52:58		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	312041			
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				312041	0			
										Total Comprobante	312,041	312,041		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	326(M)	17/02/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	118031	0		0		Sebastian Igna
							17/02/2026						24/02/2026 10:19:11
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	13710		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				13710	0		
									Total Comprobante	13,710	13,710		
									Total Dia:	99,035,304	99,035,304		
2	36(M)	18/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/02/2026		OTRO	36	0		0		Sebastian Igna
													24/02/2026 10:42:56
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1346019	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1431932	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	69472		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	42218		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	187025		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	859159		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1431932		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17403		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6961		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	447		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13922		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	139222		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	1050		
									Total Comprobante	2,777,951	2,777,951		
1	37(M)	18/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/02/2026		OTRO	36	0		0		Sebastian Igna
										0	0		24/02/2026 10:42:28
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34736	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				187025	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				859159	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1431932	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				17403	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6961	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				447	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	55(M)	18/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR RENDICION DE LOS RECURSOS PARA CAJA CHICA EN DECRETO DE PAGO 06 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2026		OTRO	1	0		0		Sebastian Igna
							31/01/2026						02/03/2026 10:06:04
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				39760	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	39760		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				221540	0		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	221540		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				20000	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	20000		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				21320	0		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	21320		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				57690	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	57690		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				19700	0		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	19700		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				-400000	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	-400000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				549823	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2002424	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				38746	0		
									Total Comprobante	2,590,993	2,590,993		
4	254(M)	18/02/2026	96568740-8	GASCO GLP S.A.		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	11908199	0	253	0	Sebastian Igna	
							23/01/2026					18/02/2026 8:36:13	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4813788		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				4813788	0		
									Total Comprobante	4,813,788	4,813,788		
4	255(M)	18/02/2026	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIO CON EMPRESA DE CORRESOS DE CHILE, MES DE ENERO DE 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	OTRO	3054316	0	254	0	Sebastian Igna	
							31/01/2026					18/02/2026 8:38:55	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	37226		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				37226	0		
									Total Comprobante	37,226	37,226		
4	256(M)	18/02/2026	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	16994274	0	255	0	Sebastian Igna	
							29/01/2026					18/02/2026 8:42:09	
										0	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	428402		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				428402	0		
									Total Comprobante	428,402	428,402		
4	257(M)	18/02/2026	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE OAGO CORRESPONDIENTE A SOPORTE REMOTO A PROGRAMAS COMUTACIONALES SIFIM, AREA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	70169	0	256	0		Sebastian Igna
							01/10/2025						18/02/2026 8:56:15
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2020481		
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				2020481	0		
									Total Comprobante	2,020,481	2,020,481		
4	258(M)	18/02/2026	6908039-1	GALVARINO FARIAS CABEZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ACTIVIDADES ESCUELA DE VERANO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2585	0	257	0		Sebastian Igna
							20/01/2026						18/02/2026 8:59:30
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	116561		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				116561	0		
									Total Comprobante	116,561	116,561		
4	259(M)	18/02/2026	77811002-4	GENERA SOLUCIONES INTEGRALES SPA (BOLSA DE PRODUCTOS)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRERSPONDIENTE AL SERVICIO DE 6 UNIDADES DE CONTAINER DE BAÑOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	179	0	258	0		Sebastian Igna
							13/10/2025						18/02/2026 9:03:09
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	714000		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				714000	0		
									Total Comprobante	714,000	714,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	260(M)	18/02/2026	14317093-4	IVÁN ANTONIO CONTRERAS CABEZAS	POR LA RENDICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR MUNICIPAL ACTIVIDADES CAMPEONATO DE FUTBOL CON MOTIVO CELEBRACION ANIVERSARIO COMUNAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO			0	0	259	0		Alejandro Cace
										0	0		18/02/2026 16:03:43
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	400000		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				400000	0		
										Total Comprobante		400,000	400,000
4	261(M)	18/02/2026	78081489-6	FABIAN RUBILAR Y COMPAÑIA LIMITADA	POR EL PAGO DE ARBITRAJE CAMPEONATO DE FUTBOL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	42	0	260	0		Alejandro Cace
							26/02/2026						18/02/2026 17:23:25
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2856000		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				2856000	0		
										Total Comprobante		2,856,000	2,856,000
4	262(M)	18/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS PROYECTO OLN SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	261	0		Alejandro Cace
													18/02/2026 17:26:52
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	590		
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ				590	0		
										Total Comprobante		590	590

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	263(M)	18/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A PROYECTO SISTEMA DE APOYO A SELECCION USUARIOS PRESTCIONES SOCIALES AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	262	0	Alejandro Cace		
										0	0	18/02/2026 17:30:04		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	3			
					214-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (FICHA DE PROTECCION S				3	0			
										Total Comprobante		3	3	
4	264(M)	18/02/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD GESTION INTERNA Y ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	263	0	Alejandro Cace		
										0	0	18/02/2026 17:34:07		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9955070			
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				9955070	0			
										Total Comprobante		9,955,070	9,955,070	
3	294(M)	18/02/2026	96568740-8	GASCO GLP S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11908199	0	253	0	Sebastian Igna		
							23/01/2026			0	0	18/02/2026 8:35:38		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	4813788			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				4813788	0			
										Total Comprobante		4,813,788	4,813,788	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	295(M)	18/02/2026	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIO CON EMPRESA DE CORRESOS DE CHILE, MES DE ENERO DE 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3054316	0	254	0	Sebastian Igna	
							31/01/2026					18/02/2026 8:38:28	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37226	0		
												Total Comprobante	
										37,226	37,226		
3	296(M)	18/02/2026	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA TERESA GONZALEZ TAPIA SEGUN DECRETO 1816 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA	14823	0	280	0	Sebastian Igna	
							13/01/2026					18/02/2026 8:46:44	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	64200		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				64200	0		
												Total Comprobante	
										64,200	64,200		
3	297(M)	18/02/2026	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE OAGO CORRESPONDIENTE A SOPORTE REMOTO A PROGRAMAS COMPUTACIONALES SIFIM, AREA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	70169	0	256	0	Sebastian Igna	
							01/10/2025					18/02/2026 8:55:50	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	2020481		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2020481	0		
												Total Comprobante	
										2,020,481	2,020,481		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	298(M)	18/02/2026	6908039-1	GALVARINO FARIAS CABEZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA ACTIVIDADES ESCUELA DE VERANO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2585	0	257	0	Sebastian Igna		
							20/01/2026					18/02/2026 8:58:54		
										0	0			
						215-22-04-001-000-000				0	116561			
						532-04-00-000-000-000				116561	0			
										Total Comprobante		116,561	116,561	
3	299(M)	18/02/2026	77811002-4	GENERA SOLUCIONES INTEGRALES SPA (BOLSA DE PRODUCTOS)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRERSPONDIENTE AL SERVICIO DE 6 UNIDADES DE CONTAINER DE BAÑOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	179	0	258	0	Sebastian Igna		
							13/10/2025					18/02/2026 9:02:47		
										0	0			
						215-22-09-999-000-000				0	714000			
						532-09-00-000-000-000				714000	0			
										Total Comprobante		714,000	714,000	
3	308(M)	18/02/2026	14317093-4	IVÁN ANTONIO CONTRERAS CABEZAS	POR LA RENDICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR MUNICIPAL ACTIVIDADES CAMPEONATO DE FUTBOL CON MOTIVO CELEBRACION ANIVERSARIO COMUNAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO			0	0	259	0	Alejandro Cace		
												18/02/2026 16:02:50		
										0	0			
						215-22-12-002-000-000				0	400000			
						532-12-00-000-000-000				400000	0			
										Total Comprobante		400,000	400,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	309(M)	18/02/2026	78081489-6	FABIAN RUBILAR Y COMPANIA LIMITADA	POR EL PAGO DE ARBITRAJE CAMPEONATO DE FUTBOL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	260	0		Alejandro Cace
										0	0		18/02/2026 17:22:38
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	2856000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2856000	0		
										Total Comprobante		2,856,000	2,856,000
3	310(M)	18/02/2026	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD GESTION INTERNA Y ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	263	0		Alejandro Cace
										0	0		18/02/2026 17:33:15
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				0	9955070		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9955070	0		
										Total Comprobante		9,955,070	9,955,070
3	327(M)	18/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	36	0	396	0		Sebastian Igna
													24/02/2026 10:45:14
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1431932		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1431932	0		
										Total Comprobante		1,431,932	1,431,932

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	328(M)	18/02/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	118446	0		0		Sebastian Igna
							18/02/2026						24/02/2026 10:54:06
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	0		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				9140	0		
										Total Comprobante	9,140	9,140	
3	330(M)	18/02/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	118446	0		0		Sebastian Igna
							18/02/2026						24/02/2026 10:55:39
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	55689		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				55689	0		
										Total Comprobante	55,689	55,689	
3	331(M)	18/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	118452	0	396	0		Sebastian Igna
							18/02/2026						24/02/2026 11:03:14
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	34805		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34805	0		
										Total Comprobante	34,805	34,805	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	332(M)	18/02/2026	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	118452	0		0		Sebastian Igna
							18/02/2026						24/02/2026 11:04:54
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34806		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34806	0		
									Total Comprobante	34,806	34,806		
									Total Dia:	52,383,112	52,383,112		
2	37(M)	19/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/02/2026		OTRO	37	0		0		Sebastian Igna
													24/02/2026 11:08:24
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1774175	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1575979	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	138944		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	126654		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	307850		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	945586		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1575979		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	27844		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	34805		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	8209		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1115		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	34806		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	139222		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	9140		
									Total Comprobante	3,350,154	3,350,154		
1	38(M)	19/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/02/2026		OTRO	37	0		0		Sebastian Igna
										0	0		24/02/2026 11:07:58
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				69472	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42218	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				307850	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				945586	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1575979	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27844	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34805	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	570000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				693889	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2045869	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				68468	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				570000	0		
									Total Comprobante		3,378,226	3,378,226	
4	265(M)	19/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	264	0		Alejandro Cace
													19/02/2026 16:39:37
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	86882031		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	24185929		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1661298		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	6245778		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	322386		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				23421309	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1444843	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				7785429	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D				20845810	0		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				19448	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				4112278	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1504122	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3730714	0		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2218066	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2313270	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				522071	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2568877	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2603656	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2113231	0		
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				64714	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				377247	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				12936113	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				387794	0		
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				1856390	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				8043011	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				2724932	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				574149	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				1474386	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2603633	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				2102121	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1390110	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2165105	0		
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PERSONAS CONTRATA				61277	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				414515	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2235420	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				121880	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				4561501	0		
										Total Comprobante	119,297,422	119,297,422	
4	266(M)	19/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE BECA RECONOCIMEINTO PAES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	265	0		Alejandro Cace
										0	0		19/02/2026 17:16:41

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1504122		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3730714		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2218066		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2313270		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	522071		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2568877		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2603656		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2113231		
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				0	64714		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	377247		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	12936113		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	387794		
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				0	1856390		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	8043011		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	2724932		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	574149		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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				0	1474386			
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2603633			
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	2102121			
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1390110			
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2165105			
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PERSONAS CONTRATA				0	61277			
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	414515			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2235420			
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	121880			
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	4561501			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				75645085	0			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				36733536	0			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				6918801	0			
										Total Comprobante	119,297,422	119,297,422		
3	312(M)	19/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE BECA RECONOCIMEINTO PAES SEGUN DETALLE ADJUNTO				0	0	265	0	Alejandro Cace
														19/02/2026 17:14:17
										0	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	2000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2000000	0		
									Total Comprobante	2,000,000	2,000,000		
3	333(M)	19/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	37	0	396	0		Sebastian Igna
													24/02/2026 11:10:36
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1575979		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1575979	0		
									Total Comprobante	1,575,979	1,575,979		
3	334(M)	19/02/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	119802	0		0		Sebastian Igna
													24/02/2026 11:16:24
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				9140	0		
									Total Comprobante	9,140	9,140		
3	335(M)	19/02/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	119802	0		0		Sebastian Igna
													24/02/2026 11:17:49
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	139222		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				139222	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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										139,222	139,222		
Total Dia:										254,643,811	254,643,811		
2	38(M)	20/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/02/2026		OTRO	38	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	24/02/2026 11:27:46	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2297983	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1588380	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	138944		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	126654		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	150696		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	89798		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	953029		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1588380		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17403		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6961		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34805		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	572308		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	20091		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	20883		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	83534		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	1050		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	77257		
									Total Comprobante	3,886,363	3,886,363		
1	39(M)	20/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/02/2026		OTRO	38	0		0		Sebastian Igna
										0	0		24/02/2026 11:27:22
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34736	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				150696	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				89798	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				953029	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1588380	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				17403	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6961	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				34805	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				572308	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20091	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				20883	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				83534	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1588380		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	88104		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	275230		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	977393		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	648087		
										Total Comprobante	3,577,194	3,577,194	
5	66(M)	20/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	38	0		0		Sebastian Igna
							20/02/2026						24/02/2026 11:28:56
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1037931		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1745254		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	248620		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1037931	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1745254	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				248620	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	510000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				510000	0		
									Total Comprobante	3,541,805	3,541,805		
4	268(M)	20/02/2026	65113706-3	CLUB DE SURF PUERTECILLO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL ENTREGADA A LA ORGANIZACION, PARA EL FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS INSERTAS EN EL PROGRAMA DE		DECRETO ALCALDICIO 20/02/2026	357	0	267	0	Sebastian Igna	20/02/2026 13:27:43
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3400000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				3400000	0		
									Total Comprobante	3,400,000	3,400,000		
3	313(M)	20/02/2026	65113706-3	CLUB DE SURF PUERTECILLO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL ENTREGADA A LA ORGANIZACION, PARA EL FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS INSERTAS EN EL PROGRAMA DE		DECRETO ALCALDICIO 20/02/2026	357	0	267	0	Sebastian Igna	20/02/2026 13:26:54
										0	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	3400000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3400000	0		
									Total Comprobante	3,400,000	3,400,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	336(M)	20/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	38	0	396	0	Sebastian Igna		
							20/02/2026					24/02/2026 11:29:48		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1588380			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1588380	0			
										Total Comprobante		1,588,380	1,588,380	
3	337(M)	20/02/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	120344	0		0	Sebastian Igna		
							23/02/2026					24/02/2026 11:34:31		
										0	0			
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				4570	0			
										Total Comprobante		4,570	4,570	
3	338(M)	20/02/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	120344	0		0	Sebastian Igna		
							20/02/2026					24/02/2026 11:35:43		
										0	0			
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	83534			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				83534	0			
										Total Comprobante		83,534	83,534	
										Total Dia:		19,481,846	19,481,846	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	39(M)	21/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/02/2026		OTRO	39	0		0		Sebastian Igna
										0	0		24/02/2026 11:40:58
					111-01-00-000-000-000	CAJA				170204	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				283675	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	170204		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	283675		
									Total Comprobante	453,879	453,879		
1	40(M)	21/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/02/2026		OTRO	39	0		0		Sebastian Igna
										0	0		24/02/2026 11:40:40
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				170204	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				283675	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	283675		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	170204		
									Total Comprobante	453,879	453,879		
5	67(M)	21/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	39	0		0		Sebastian Igna
							21/02/2026						24/02/2026 11:41:41
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	453879		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				453879	0		
										Total Comprobante	453,879	453,879	
3	339(M)	21/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	39	0	396	0		Sebastian Igna
													24/02/2026 11:42:36
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	283675		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				283675	0		
										Total Comprobante	283,675	283,675	
										Total Dia:	1,645,312	1,645,312	
2	40(M)	22/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/02/2026		OTRO	40	0		0		Sebastian Igna
													24/02/2026 11:49:50
					111-01-00-000-000-000	CAJA				272533	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				454221	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	272533		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	454221		
										Total Comprobante	726,754	726,754	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	41(M)	22/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/02/2026		OTRO	40	0		0		Sebastian Igna
													24/02/2026 11:49:28
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				272533	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				454221	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	454221		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	272533		
										Total Comprobante	726,754	726,754	
5	68(M)	22/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	40	0		0		Sebastian Igna
							22/02/2026						24/02/2026 11:50:36
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	726754		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				726754	0		
										Total Comprobante	726,754	726,754	
3	340(M)	22/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	40	0	396	0		Sebastian Igna
							22/02/2026						24/02/2026 11:51:43
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	454221		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				454221	0		
										Total Comprobante	454,221	454,221	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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:										2,634,483	2,634,483		
2	41(M)	23/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/02/2026		OTRO	41	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	25/02/2026 16:34:57	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				59444783	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1507194	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	506070		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	904316		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1507194		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	69610		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	626498		
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	14021713		
					214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	43316576		
Total Comprobante										60,951,977	60,951,977		
1	42(M)	23/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/02/2026		OTRO	41	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	25/02/2026 16:34:36	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				506070	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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				904316	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1507194	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				69610	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				626498	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1507194		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	506070		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	904316		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	696108		
5	77(M)	23/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	41	0				Sebastian Igna
							23/02/2026						25/02/2026 16:37:23
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1803711		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1372188		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5569		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	268704		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	208833		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	14021713		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	43316576		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1803711	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1372188	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5569	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				268704	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				208833	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				14021713	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				43316576	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	400000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				400000	0		
									Total Comprobante	61,397,294	61,397,294		
4	269(M)	23/02/2026	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	1143763	0	268	0		Sebastian Igna
							01/02/2026						23/02/2026 10:48:02
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	421830		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				421830	0		
									Total Comprobante	421,830	421,830		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	315(M)	23/02/2026	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1122787	0	268	0	Sebastian Igna	
							01/01/2026					23/02/2026 10:41:05	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				38806	0		
												Total Comprobante	
										38,806	38,806		
3	316(M)	23/02/2026	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1124436	0	268	0	Sebastian Igna	
							01/01/2026					23/02/2026 10:42:13	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	38806		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				38806	0		
												Total Comprobante	
										38,806	38,806		
3	317(M)	23/02/2026	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1122446	0	268	0	Sebastian Igna	
							01/01/2026					23/02/2026 10:43:08	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	148417		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				148417	0		
												Total Comprobante	
										148,417	148,417		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	318(M)	23/02/2026	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1144106	0	268	0	Sebastian Igna	
							01/02/2026					23/02/2026 10:44:09	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				33632	0		
												Total Comprobante	
										33,632	33,632		
3	319(M)	23/02/2026	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1145748	0	268	0	Sebastian Igna	
							01/02/2026					23/02/2026 10:45:00	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	33632		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				33632	0		
												Total Comprobante	
										33,632	33,632		
3	320(M)	23/02/2026	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1143763	0	268	0	Sebastian Igna	
							01/02/2026					23/02/2026 10:45:54	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	128537		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				128537	0		
												Total Comprobante	
										128,537	128,537		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	394(M)	23/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	41	0	396	0	Sebastian Igna	
							23/02/2026					25/02/2026 16:38:27	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1507194		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1507194	0		
										Total Comprobante		1,507,194	1,507,194
										Total Dia:		128,313,813	128,313,813
2	42(M)	24/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/02/2026		OTRO	42	0		0	Sebastian Igna	
												25/02/2026 16:59:08	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				151723174	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2259353	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	66361		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	84436		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	653486		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	42218		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	311742		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1355612		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	2259353		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	27844		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	48083021		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1015692		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	800		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20883		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	13922		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	20883		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	208832		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	34736		
					115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS GASTO DE CAPITAL				0	99582205		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	68954		
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				0	19591		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	107386		
Total Comprobante										153,982,527	153,982,527		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	43(M)	24/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/02/2026		OTRO		42	0		0	Sebastian Igna
													25/02/2026 16:42:44
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				31625	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42218	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				653486	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				42218	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				311742	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1355612	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2259353	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27844	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				48083021	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1015692	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				800	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				20883	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				13922	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				20883	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	274(M)	24/02/2026	65260959-7	FUNDACION SOCIAL TIERRRAS BLANCAS	POR EL GIRO DE FONDOS DE SUBVENCION AÑO 2026, QUEDANDO UN SALDO DE SUBVENCION DE \$ 7.000.000 SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ADJUNTA DETALLE		DECRETO ALCALDICIO	332	0	273	0	Alejandro Cace	
							18/02/2026			0	0	24/02/2026 15:33:27	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	10000000		
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			10000000	0		
									Total Comprobante	10,000,000	10,000,000		
4	275(M)	24/02/2026	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CORONAS Y BANDAS PARA REINAS DEL CARNAVAL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2069	0	274	0	Sebastian Igna	
							18/02/2026			0	0	24/02/2026 15:34:13	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	174573		
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			174573	0		
									Total Comprobante	174,573	174,573		
4	276(M)	24/02/2026	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE POLERAS Y JOCKEY, AMBOS ESTAMPADOS PARA EL ANO VERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2072	0	275	0	Sebastian Igna	
							19/02/2026			0	0	24/02/2026 15:41:51	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	875840		
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			875840	0		
									Total Comprobante	875,840	875,840		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	277(M)	24/02/2026	77765514-0	LOS MISMOS DE SIEMPRE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GRUPO FOLCLORICO LOS MISMOS DE SIEMPRE, PARA MUESTRA DE CAAMPEONES DE CUECA 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	34	0	276	0	Sebastian Igna	
							09/02/2026			0	0	24/02/2026 15:49:08	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1190000		
						215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			1190000	0		
									Total Comprobante	1,190,000	1,190,000		
4	278(M)	24/02/2026	7076990-5	CECILIA DEL PILAR FERRERA MOLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA MUESTRA DE DANZA FOLCLORICA 2026 Y MUESTRA CAMPEONES DE CUECA 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	479	0	277	0	Sebastian Igna	
							04/02/2026			0	0	24/02/2026 15:52:55	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	600950		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			600950	0		
									Total Comprobante	600,950	600,950		
4	279(M)	24/02/2026	14343560-1	MAXIMILIANO EUGENIO HERNNADEZ ROJAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ANIMADOR PARA ACTIVIDAD MUESTRA FOLCLORICAINTERREGIONAL LITUECHE 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	414	0	278	0	Sebastian Igna	
							02/02/2026			0	0	24/02/2026 16:27:08	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	226300		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			226300	0		
									Total Comprobante	226,300	226,300		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	280(M)	24/02/2026	76909369-9	EVENTOS GERMAN ALLENDES TRUJILLO E.I.R.L	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION ACTIVIDAD MUNICIPAL, MUESTRA DE CAMPEONES NACIONALES LITUECHE 2026, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	48	0	279	0	Sebastian Igna	
							10/02/2026			0	0	24/02/2026 16:28:44	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1785000		
						215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			1785000	0		
									Total Comprobante	1,785,000	1,785,000		
4	281(M)	24/02/2026	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA TERESA GONZALEZ TAPIA SEGUN DECRETO 1816 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA	14823	0	280	0	Sebastian Igna	
							13/01/2026			0	0	24/02/2026 16:34:20	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	179730		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			179730	0		
									Total Comprobante	179,730	179,730		
4	282(M)	24/02/2026	11757500-4	NILZA GONZALEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	286	0	281	0	Sebastian Igna	
							09/02/2026			0	0	24/02/2026 16:48:28	
						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 : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	283(M)	24/02/2026	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN REPARACION DE NEUMATICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	447	0	282	0	Sebastian Igna		
							18/02/2026					24/02/2026 16:53:29		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	20000			
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS			20000	0			
										Total Comprobante		20,000	20,000	
4	284(M)	24/02/2026	99061000-2	HDI SEGUROS SA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SEGURO GENERAL PARA CAMION CON ALZA HOMBRE PATENTE VHSZ-33, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	9896042	0	283	0	Sebastian Igna		
							27/01/2026					24/02/2026 16:58:27		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	564361			
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			564361	0			
										Total Comprobante		564,361	564,361	
4	285(M)	24/02/2026	99061000-2	HDI SEGUROS SA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SEGURO GENERAL PARA STATION WAGON AÑO 2026, PATENTE VJRT-44, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	9904160	0	284	0	Sebastian Igna		
							29/01/2026					24/02/2026 17:02:06		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	837136			
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			837136	0			
										Total Comprobante		837,136	837,136	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	286(M)	24/02/2026	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	442	0	285	0	Sebastian Igna	
							17/02/2026					24/02/2026 17:05:15	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	5100		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5100	0		
									Total Comprobante	5,100	5,100		
4	287(M)	24/02/2026	18261548-K	CLAUDIA CORREA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	327	0	286	0	Sebastian Igna	
							03/02/2026					24/02/2026 17:15:42	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	155559		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			89850	0		
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			10000	0		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			16309	0		
						215-22-06-999-000-000	OTROS			39400	0		
									Total Comprobante	155,559	155,559		
4	288(M)	24/02/2026	69073500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14864491	0	287	0	Sebastian Igna	
							20/02/2026					24/02/2026 17:26:16	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	77257		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				77257	0		
									Total Comprobante	77,257	77,257		
4	289(M)	24/02/2026	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14864426	0	288	0		Sebastian Igna
							17/02/2026						24/02/2026 17:30:07
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	85307		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				85307	0		
									Total Comprobante	85,307	85,307		
4	290(M)	24/02/2026	69091200-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14864420	0	289	0		Sebastian Igna
							17/02/2026						24/02/2026 17:36:40
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	293487		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				293487	0		
									Total Comprobante	293,487	293,487		
4	291(M)	24/02/2026	69072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14864412	0	290	0		Sebastian Igna
							16/02/2026						24/02/2026 17:38:56
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	276851		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				276851	0		
									Total Comprobante	276,851	276,851		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	292(M)	24/02/2026	69080800-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14864356	0	291	0	Sebastian Igna	
							12/02/2026					24/02/2026 17:40:28	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	35706		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			35706	0		
									Total Comprobante	35,706	35,706		
4	293(M)	24/02/2026	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14864341	0	292	0	Sebastian Igna	
							12/02/2026					24/02/2026 17:42:11	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	48119		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			48119	0		
									Total Comprobante	48,119	48,119		
4	294(M)	24/02/2026	69254100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14864314	0	293	0	Sebastian Igna	
							10/02/2026					24/02/2026 17:50:43	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	151672		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			151672	0		
									Total Comprobante	151,672	151,672		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	295(M)	24/02/2026	69071700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLORES	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14864297	0	294	0	Sebastian Igna	
							10/02/2026			0	0	24/02/2026 17:52:47	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	455841		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO			455841	0		
									Total Comprobante	455,841	455,841		
4	296(M)	24/02/2026	69060300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14864169	0	295	0	Sebastian Igna	
							04/02/2026			0	0	24/02/2026 17:55:14	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	158856		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO			158856	0		
									Total Comprobante	158,856	158,856		
4	297(M)	24/02/2026	69073900-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14864121	0	296	0	Sebastian Igna	
							04/02/2026			0	0	24/02/2026 17:56:41	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	60002		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO			60002	0		
									Total Comprobante	60,002	60,002		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	298(M)	24/02/2026	69170100-K	MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14864063	0	297	0	Sebastian Igna		
							03/02/2026					24/02/2026 18:07:00		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	263856			
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			263856	0			
										Total Comprobante		263,856	263,856	
3	329(M)	24/02/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO ALUMBRADO PUBLICO Y GESTION INTERNA			0	0	269	0	Alejandro Cace		
												24/02/2026 10:55:05		
										0	0			
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			0	36300			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			36300	0			
										Total Comprobante		36,300	36,300	
3	341(M)	24/02/2026	76795561-8	HAULMER CHILE SPA	POR EL PAGO DE TERMINALES POST PARA COBRO DE PEAJES Y ESTACIONAMEINTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	270	0	Alejandro Cace		
												24/02/2026 12:23:07		
										0	0			
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			228004	0			
						215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			0	228004			
										Total Comprobante		228,004	228,004	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	343(M)	24/02/2026	65260959-7	FUNDACION SOCIAL TIERRAS BLANCAS	POR EL GIRO DE FONDOS DE SUBVENCION AÑO 2026, QUEDANDO UN SALDO DE SUBVENCION DE \$ 7.000.000 SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ADJUNTA DETALLE			0	0	273	0	Alejandro Cace	
										0	0	24/02/2026 15:32:21	
					121-06-01-022-000-000	FUNDACION SOCIAL TIERRAS BLANCAS				10000000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	10000000		
										Total Comprobante		10,000,000	10,000,000
3	344(M)	24/02/2026	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CORONAS Y BANDAS PARA REINAS DEL CARNAVAL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2069	0	274	0	Sebastian Igna	
							18/02/2026					24/02/2026 15:33:52	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	174573		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				174573	0		
										Total Comprobante		174,573	174,573
3	345(M)	24/02/2026	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE POLERAS Y JOCKEY, AMBOS ESTAMPADOS PARA EL ANO VERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2072	0	275	0	Sebastian Igna	
							19/02/2026					24/02/2026 15:41:29	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	875840		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				875840	0		
										Total Comprobante		875,840	875,840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	346(M)	24/02/2026	77765514-0	LOS MISMOS DE SIEMPRE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GRUPO FOLCLORICO LOS MISMOS DE SIEMPRE, PARA MUESTRA DE CAAMPEONES DE CUECA 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	34	0	276	0	Sebastian Igna	
							09/02/2026					24/02/2026 15:48:46	
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	1190000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1190000	0		
												Total Comprobante	
										1,190,000	1,190,000		
3	347(M)	24/02/2026	7076990-5	CECILIA DEL PILAR FERRERA MOLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA MUESTRA DE DANZA FOLCLORICA 2026 Y MUESTRA CAMPEONES DE CUECA 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	479	0	277	0	Sebastian Igna	
							04/02/2026					24/02/2026 15:52:34	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	600950		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				600950	0		
												Total Comprobante	
										600,950	600,950		
3	348(M)	24/02/2026	14343560-1	MAXIMILIANO EUGENIO HERNNADEZ ROJAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ANIMADOR PARA ACTIVIDAD MUESTRA FOLCLORICAINTERREGIONAL LITUECHE 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	414	0	278	0	Sebastian Igna	
							02/02/2026					24/02/2026 16:26:42	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	226300		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				226300	0		
												Total Comprobante	
										226,300	226,300		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	349(M)	24/02/2026	76909369-9	EVENTOS GERMAN ALLENDES TRUJILLO E.I.R.L	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION ACTIVIDAD MUNICIPAL, MUESTRA DE CAMPEONES NACIONALES LITUECHE 2026, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	48	0	279	0	Sebastian Igna		
							10/02/2026			0	0	24/02/2026 16:28:21		
						215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			0	1785000			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1785000	0			
										Total Comprobante		1,785,000	1,785,000	
3	350(M)	24/02/2026	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A DON DAVID GONZALEZ GONZALEZ SEGUN DECRETO 1694 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14875	0	280	0	Sebastian Igna		
							31/12/2025			0	0	24/02/2026 16:33:05		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	115530			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			115530	0			
										Total Comprobante		115,530	115,530	
3	351(M)	24/02/2026	11757500-4	NILZA GONZALEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	286	0	281	0	Sebastian Igna		
							09/02/2026			0	0	24/02/2026 16:48:01		
						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 : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	20000		
										20000	0		
										Total Comprobante		20,000	20,000
3	353(M)	24/02/2026	99061000-2	HDI SEGUROS SA		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SEGURO GENERAL PARA CAMION CON ALZA HOMBRE PATENTE VHSZ-33, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	9896042	0	283	0		Sebastian Igna
													24/02/2026 16:57:58
										0	0		
										0	564361		
										564361	0		
										Total Comprobante		564,361	564,361
3	354(M)	24/02/2026	99061000-2	HDI SEGUROS SA		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SEGURO GENERAL PARA STATION WAGON AÑO 2026, PATENTE VJRT-44, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	9904160	0	284	0		Sebastian Igna
													24/02/2026 17:01:39
										0	0		
										0	837136		
										837136	0		
										Total Comprobante		837,136	837,136

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	355(M)	24/02/2026	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	442	0	285	0	Sebastian Igna	
							17/02/2026					24/02/2026 17:04:50	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	0		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5100	0		
												Total Comprobante	
										5,100	5,100		
3	356(M)	24/02/2026	18261548-K	CLAUDIA CORREA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	327	0	286	0	Sebastian Igna	
							03/02/2026					24/02/2026 17:15:05	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	89850		
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			0	10000		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			0	16309		
						215-22-06-999-000-000	OTROS			0	39400		
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			89850	0		
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10000	0		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16309	0		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			39400	0		
												Total Comprobante	
										155,559	155,559		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	395(M)	24/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	42	0	396	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 17:02:05		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2259353			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2259353	0			
										Total Comprobante		2,259,353	2,259,353	
3	396(M)	24/02/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	0	0		0	Sebastian Igna		
												25/02/2026 17:12:38		
										0	0			
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				4570	0			
										Total Comprobante		4,570	4,570	
3	397(M)	24/02/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	120445	0		0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 17:14:44		
										0	0			
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	83534			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				83534	0			
										Total Comprobante		83,534	83,534	
										Total Dia:		599,663,216	599,663,216	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	43(M)	25/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/02/2026		OTRO	43	0		0		Sebastian Igna
													02/03/2026 14:58:14
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			2651509	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			2928531	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	69472		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	84436		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	153546		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	1757117		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	2928531		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	34805		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	143320		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	31466		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	153143		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			0	4570		
						214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			0	219634		
Total Comprobante										5,580,040	5,580,040		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	44(M)	25/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/02/2026		OTRO	43	0		0	Sebastian Igna 02/03/2026 14:57:39
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				153546	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1757117	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2928531	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34805	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				143320	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				31466	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				153143	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	2928531	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	4570	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	153143	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	153546	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1757117	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	209591	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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											5,206,498	5,206,498		
5	69(M)	25/02/2026	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO DE 2026 EN EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	110	0		0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 15:43:06		
											0	0		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	4160199			
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				4160199	0			
Total Comprobante											4,160,199	4,160,199		
5	70(M)	25/02/2026	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO DE 2026 EN EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	215	0		0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 15:51:45		
											0	0		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	2994715			
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				2994715	0			
Total Comprobante											2,994,715	2,994,715		
5	71(M)	25/02/2026	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO DE 2026 EN EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	111	0		0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 15:57:31		
											0	0		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	2994715			
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				2994715	0			
Total Comprobante											2,994,715	2,994,715		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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		
					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	72(M)	25/02/2026	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA VINCULO 2024B , DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	78	0		0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 16:05:06
5	73(M)	25/02/2026	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA VINCULO 2025 , DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	81	0		0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 16:07:39
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	1085000		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				1085000	0		
									Total Comprobante	1,085,000	1,085,000		
5	74(M)	25/02/2026	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA OLN , DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	175	0		0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 16:15:29
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	1500000		
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1500000	0		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	75(M)	25/02/2026	18788185-4	PATRICIA ROSA MOYA LEON	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA OLN , DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	41	0		0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 16:17:28	
					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	76(M)	25/02/2026	18293275-2	GABRIEL ELIAS ARANCIBIA PEREZ	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA OLN , DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	41	0		0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 16:19:19	
					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	80(M)	25/02/2026	69050300-K	MUNICIPALIDAD DE PAPUDO	POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE 6048278 DE FECHA 03-11-2025, CORRESPONDIENTE A CTA CTE 033, GIRADO EN DECRETO 1965 DE FECHA 27-10-2025, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FONDOS DE		OTRO	6048278	0		0	Sebastian Igna	
							03/11/2025					25/02/2026 17:27:47	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				270811	0		
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				0	270811		
							Total Comprobante			270,811	270,811		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	81(M)	25/02/2026	69253900-1	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE 6048283 DE FECHA 28-11-2025, CORRESPONDIENTE A CTA CTE 033, GIRADO EN DECRETO 2273 DE FECHA 28-11-2025, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FONDOS DE		OTRO	6048283	0		0		Sebastian Igna
							28/11/2025						25/02/2026 17:28:57
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				157065	0		
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				0	157065		
										Total Comprobante		157,065	157,065
5	82(M)	25/02/2026	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE 6048279 DE FECHA 28-11-2025, CORRESPONDIENTE A CTA CTE 033, GIRADO EN DECRETO 2270 DE FECHA 28-11-2025, POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FONDOS DE		OTRO	6048279	0		0		Sebastian Igna
							28/11/2025						25/02/2026 17:30:16
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				29628	0		
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				0	29628		
										Total Comprobante		29,628	29,628
5	92(M)	25/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	43	0		0		Sebastian Igna
							25/02/2026						02/03/2026 14:59:48
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	970096		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3431870		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	545018		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				970096	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				3431870	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				545018	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	620000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				620000	0		
									Total Comprobante	5,566,984	5,566,984		
4	299(M)	25/02/2026	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO		POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BOLETA DE HONORARIOS	275	0	298	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 10:26:18
										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	300(M)	25/02/2026	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA		POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BOLETA DE HONORARIOS	170	0	299	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 10:32:50
										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 : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	301(M)	25/02/2026	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	49	0	300	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 10:40:06		
						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	302(M)	25/02/2026	19217134-2	FABIAN NICOLAS SALDIAS YAÑEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	8	0	301	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 11:31:56		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	574349			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	103349			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			677698	0			
										Total Comprobante		677,698	677,698	
4	303(M)	25/02/2026	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	158	0	302	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 11:42:43		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	578368			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	104072			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				682440	0		
									Total Comprobante	682,440	682,440		
4	304(M)	25/02/2026	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	92	0	303	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 11:44:52
					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	305(M)	25/02/2026	7081041-7	JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	128	0	304	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 11:50:11
					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	306(M)	25/02/2026	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	129	0	305	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 11:52:37
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	630947		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	113533		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				744480	0		
									Total Comprobante	744,480	744,480		
4	307(M)	25/02/2026	8420643-1	JUAN CARLOS DONOSO DONOSO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	11	0	306	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 11:56:07
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	490736		
					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	308(M)	25/02/2026	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	153	0	307	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 12:24:32
										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	309(M)	25/02/2026	13344127-1	MARIANELA GONZALEZ ACUÑA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	25	0	308	0		Sebastian Igna
							25/02/2026						25/02/2026 12:30:45
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	1144125		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	205875		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1350000	0		
									Total Comprobante	1,350,000	1,350,000		
4	310(M)	25/02/2026	12954640-9	CLAUDIO MARCELO CISTERNAS ANDRADE	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	164	0	309	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 12:33:32
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1144125		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	205875		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1350000	0		
									Total Comprobante	1,350,000	1,350,000		
4	311(M)	25/02/2026	19973406-7	JORGE ALEJANDRO QUIJADA ORELLANA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	3	0	310	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 12:35:28
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1144125		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	205875		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1350000	0		
									Total Comprobante	1,350,000	1,350,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	312(M)	25/02/2026	9261025-K	LUIS HERNAN SOLIS SOLIS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	3	0	311	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 12:36:54	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1144125		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	205875		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1350000	0		
										Total Comprobante		1,350,000	1,350,000
4	313(M)	25/02/2026	20852592-1	SILVIA VALENTINA VALENZUELA TAPIA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	5	0	312	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 12:44:54	
					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	314(M)	25/02/2026	17081284-0	JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	28	0	313	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 12:46:43	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1229916		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	221312		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1451228	0		
									Total Comprobante	1,451,228	1,451,228		
4	315(M)	25/02/2026	20393266-9	VALENTINA ESQUIVEL CARREÑO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	12	0	314	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 12:48:47
					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	316(M)	25/02/2026	19666020-8	PAULA VALENTINA TERESA MARTINEZ DE LA ROSA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	37	0	315	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 13:01:13
					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	317(M)	25/02/2026	11842118-3	ARMANDO ESTEBAN ARAVENA ALEGRIA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	258	0	316	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 13:03:15
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2000000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	359882		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2359882	0		
									Total Comprobante	2,359,882	2,359,882		
4	318(M)	25/02/2026	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	52	0	317	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 13:05:27
										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		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				931204	0		
									Total Comprobante	931,204	931,204		
4	319(M)	25/02/2026	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	138	0	318	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 13:07:41
										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		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1209357	0		
									Total Comprobante	1,209,357	1,209,357		
4	320(M)	25/02/2026	18788186-2	CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	41	0	319	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 14:20:12
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	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	321(M)	25/02/2026	21625768-5	CONSTANZA VALENTINA MELENDEZ MORALES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	8	0	320	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 14:31:42
										0	0		
					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		
4	322(M)	25/02/2026	14338227-3	JUAN BUSTAMANTE OSORIO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	7	0	321	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 14:34:47
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	451274		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	81203		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				532477	0		
									Total Comprobante	532,477	532,477		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	323(M)	25/02/2026	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	148	0	322	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 14:37:41		
						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	324(M)	25/02/2026	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	149	0	323	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 14:39:58		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	306869			
						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	325(M)	25/02/2026	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	15	0	324	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 14:42:21		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1024930			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	184427			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	160125		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1050000	0		
									Total Comprobante	1,050,000	1,050,000		
4	329(M)	25/02/2026	22149013-4	CONSTANZA BELEN MORALES CERON	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	6	0	328	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 14:59:36
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	62979		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				412979	0		
									Total Comprobante	412,979	412,979		
4	330(M)	25/02/2026	22243699-0	MARTINA PAZ BECERRA LISBOA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	2	0	329	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 15:01:55
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	62979		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				412979	0		
									Total Comprobante	412,979	412,979		
4	331(M)	25/02/2026	21921168-6	EVELIN ANTONIA YAÑEZ DIAZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	4	0	330	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 15:06:31
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	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	332(M)	25/02/2026	22682496-0	JOSE TOMAS PALOMINO CARREÑO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	2	0	331	0	Sebastian Igna	
							23/02/2026					25/02/2026	15:09:00
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	62979		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				412979	0		
									Total Comprobante	412,979	412,979		
4	333(M)	25/02/2026	22187656-3	CONSTANZA ANDREA CASTRO MORALES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	5	0	332	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026	15:26:56
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	62979		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				412979	0		
									Total Comprobante	412,979	412,979		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	334(M)	25/02/2026	16200412-3	RODRIGO ANDRES LOPEZ HERRERA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	88	0	333	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 15:29:17	
						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	335(M)	25/02/2026	10393257-2	MARCOS AURELIO PAVEZ ARELLANO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	964	0	334	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 15:31:31	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	932250		
						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	336(M)	25/02/2026	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO DE 2026 EN EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	109	0	335	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 15:42:14	
						111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050			0	3525769		
						114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			4160199	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				1547818	0		
									Total Comprobante	1,547,818	1,547,818		
4	340(M)	25/02/2026	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA VINCULO 2024B , DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	78	0	339	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 16:04:26
					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	341(M)	25/02/2026	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA VINCULO 2025 , DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	81	0	340	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 16:07:07
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	919537		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				1085000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	165463		
									Total Comprobante	1,085,000	1,085,000		
4	342(M)	25/02/2026	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA OLN , DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	175	0	341	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 16:15:02
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1271250		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				1500000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	228750		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		
4	343(M)	25/02/2026	18788185-4	PATRICIA ROSA MOYA LEON	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA OLN , DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	41	0	342	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 16:16:56
										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	344(M)	25/02/2026	18293275-2	GABRIEL ELIAS ARANCIBIA PEREZ	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, EN PROGRAMA OLN , DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	41	0	343	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 16:18:48
										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	345(M)	25/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO RETENIDO CORRESPONDIENTE A BOLETAS HONORARIOS MES DE FEBRERO, EN PROGRAMA OLN Y VINCULO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	175	0	344	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 16:27:05
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	889838		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				889838	0		
										Total Comprobante	889,838	889,838	
4	346(M)	25/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LICENCIAS MEDICAS DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	120441	0	345	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 16:32:23
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19591		
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				19591	0		
										Total Comprobante	19,591	19,591	
4	347(M)	25/02/2026	69090300-8	MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO	POR REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCADO, CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE FONDOS DE OTRAS COMUNAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	79	0	346	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 17:33:48
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	81653		
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				81653	0		
										Total Comprobante	81,653	81,653	
4	348(M)	25/02/2026	69050300-K	MUNICIPALIDAD DE PAPUDO	POR REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCADO, CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE FONDOS DE OTRAS COMUNAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	80	0	347	0		Sebastian Igna
							25/02/2026						25/02/2026 17:35:05
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	270811		
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				270811	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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											270,811	270,811		
4	349(M)	25/02/2026	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	POR REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCADO, CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE FONDOS DE OTRAS COMUNAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	82	0	348	0	Sebastian Igna		
											0	0	25/02/2026 17:36:25	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	29628				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			29628	0				
Total Comprobante											29,628	29,628		
4	350(M)	25/02/2026	69253900-1	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	POR REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCADO, CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE FONDOS DE OTRAS COMUNAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	81	0	349	0	Sebastian Igna		
											0	0	25/02/2026 17:37:55	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	157065				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			157065	0				
Total Comprobante											157,065	157,065		
4	351(M)	25/02/2026	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR EL PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	350	0	Alejandro Cace		
											0	0	25/02/2026 18:44:18	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	202386				
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			202386	0				
Total Comprobante											202,386	202,386		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	357(M)	25/02/2026	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	275	0	298	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 10:25:40		
										0	0			
						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			
										Total Comprobante		589,380	589,380	
3	358(M)	25/02/2026	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	170	0	299	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 10:32:11		
										0	0			
						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			
										Total Comprobante		589,380	589,380	
3	359(M)	25/02/2026	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	49	0	300	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 10:39:38		
										0	0			
						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			
										Total Comprobante		589,380	589,380	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	360(M)	25/02/2026	19217134-2	FABIAN NICOLAS SALDIAS YAÑEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	8	0	301	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 11:27:52		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	0			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				677698	0			
										Total Comprobante	677,698	677,698		
3	361(M)	25/02/2026	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	158	0	302	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 11:42:07		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	682440			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				682440	0			
										Total Comprobante	682,440	682,440		
3	362(M)	25/02/2026	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	92	0	303	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 11:44:26		
					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			
										Total Comprobante	589,380	589,380		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	363(M)	25/02/2026	7081041-7	JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	128	0	304	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 11:49:35		
										0	0			
						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			
										Total Comprobante		589,380	589,380	
3	364(M)	25/02/2026	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	129	0	305	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 11:52:08		
										0	0			
						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			
										Total Comprobante		744,480	744,480	
3	365(M)	25/02/2026	8420643-1	JUAN CARLOS DONOSO DONOSO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	11	0	306	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 11:55:37		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	579040			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			579040	0			
										Total Comprobante		579,040	579,040	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	366(M)	25/02/2026	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	153	0	307	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 12:24:03	
					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		
									Total Comprobante	589,380	589,380		
3	367(M)	25/02/2026	13344127-1	MARIANELA GONZALEZ ACUÑA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	25	0	308	0	Sebastian Igna	
							25/02/2026					25/02/2026 12:30:02	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1350000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1350000	0		
									Total Comprobante	1,350,000	1,350,000		
3	368(M)	25/02/2026	12954640-9	CLAUDIO MARCELO CISTERNAS ANDRADE	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	164	0	309	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 12:33:03	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1350000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1350000	0		
									Total Comprobante	1,350,000	1,350,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	369(M)	25/02/2026	19973406-7	JORGE ALEJANDRO QUIJADA ORELLANA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	3	0	310	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 12:35:01	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1350000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1350000	0		
												Total Comprobante	
										1,350,000	1,350,000		
3	370(M)	25/02/2026	9261025-K	LUIS HERNAN SOLIS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	3	0	311	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 12:36:30	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1350000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1350000	0		
												Total Comprobante	
										1,350,000	1,350,000		
3	371(M)	25/02/2026	20852592-1	SILVIA VALENTINA VALENZUELA TAPIA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	5	0	312	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 12:44:26	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	723800		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				723800	0		
												Total Comprobante	
										723,800	723,800		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	372(M)	25/02/2026	17081284-0	JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	28	0	313	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 12:46:08	
					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	373(M)	25/02/2026	20393266-9	VALENTINA ESQUIVEL CARREÑO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	12	0	314	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 12:48:17	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	725614		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				725614	0		
												Total Comprobante	
										725,614	725,614		
3	374(M)	25/02/2026	19666020-8	PAULA VALENTINA TERESA MARTINEZ DE LA ROSA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	37	0	315	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 13:00:42	
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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		
3	375(M)	25/02/2026	11842118-3	ARMANDO ESTEBAN ARAVENA ALEGRIA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	258	0	316	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 13:02:27
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2359882		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2359882	0		
									Total Comprobante	2,359,882	2,359,882		
3	376(M)	25/02/2026	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	52	0	317	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 13:05:00
										0	0		
					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	377(M)	25/02/2026	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	138	0	318	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						25/02/2026 13:07:02
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1209357		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1209357	0		
									Total Comprobante	1,209,357	1,209,357		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	381(M)	25/02/2026	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	148	0	322	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 14:37:10	
					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	382(M)	25/02/2026	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	149	0	323	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 14:39:26	
					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		
3	383(M)	25/02/2026	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	15	0	324	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 14:41:46	
					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 : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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		
3	384(M)	25/02/2026	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	117	0	325	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 14:45:05	
										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	385(M)	25/02/2026	13603145-7	HECTOR MANUEL DURAN ALBORNOZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	464	0	326	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 14:51:23	
										0	0		
					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	386(M)	25/02/2026	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	282	0	327	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 14:55:13	
										0	0		
					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 : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	387(M)	25/02/2026	22149013-4	CONSTANZA BELEN MORALES CERON	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	6	0	328	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 14:59:03	
					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	388(M)	25/02/2026	22243699-0	MARTINA PAZ BECERRA LISBOA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	2	0	329	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 15:01:28	
					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	389(M)	25/02/2026	21921168-6	EVELIN ANTONIA YAÑEZ DIAZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	4	0	330	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					25/02/2026 15:06:08	
					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 : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	390(M)	25/02/2026	22682496-0	JOSE TOMAS PALOMINO CARREÑO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	2	0	331	0	Sebastian Igna		
							23/02/2026					25/02/2026 15:07:57		
										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			
										Total Comprobante		412,979	412,979	
3	391(M)	25/02/2026	22187656-3	CONSTANZA ANDREA CASTRO MORALES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	5	0	332	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 15:26:10		
										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			
										Total Comprobante		412,979	412,979	
3	392(M)	25/02/2026	16200412-3	RODRIGO ANDRES LOPEZ HERRERA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	88	0	333	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 15:28:35		
										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	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	393(M)	25/02/2026	10393257-2	MARCOS AURELIO PAVEZ ARELLANO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	964	0	334	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					25/02/2026 15:31:04		
										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	413(M)	25/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	43	0	396	0	Sebastian Igna		
							25/02/2026					02/03/2026 15:01:36		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2928531			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2928531	0			
										Total Comprobante		2,928,531	2,928,531	
3	414(M)	25/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	120545	0	396	0	Sebastian Igna		
							25/02/2026					02/03/2026 15:09:01		
										0	0			
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	34806			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34806	0			
										Total Comprobante		34,806	34,806	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	415(M)	25/02/2026	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	120545	0		0		Sebastian Igna
													02/03/2026 15:11:22
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	35805		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				35805	0		
										Total Comprobante		35,805	35,805
3	416(M)	25/02/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	120545	0		0		Sebastian Igna
													02/03/2026 15:12:44
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				4570	0		
										Total Comprobante		4,570	4,570
										Total Dia:		120,639,622	120,639,622
2	44(M)	26/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/02/2026		OTRO	44	0		0		Sebastian Igna
													02/03/2026 15:15:46
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1876396	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2248669	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34736		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	392000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				753507	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2756525	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				44215	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				392000	0		
									Total Comprobante	3,946,247	3,946,247		
3	417(M)	26/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	44	0	396	0		Sebastian Igna
							26/02/2026						02/03/2026 15:18:17
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2248669		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2248669	0		
										Total Comprobante	2,248,669	2,248,669	
3	418(M)	26/02/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	120588	0		0		Sebastian Igna
							26/02/2026						02/03/2026 15:22:10
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				4570	0		
										Total Comprobante	4,570	4,570	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	419(M)	26/02/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	120588	0		0		Sebastian Igna
							26/02/2026						02/03/2026 15:23:44
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	55689		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			55689	0		
										Total Comprobante		55,689	55,689
										Total Dia:		14,249,497	14,249,497
2	45(M)	27/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/02/2026		OTRO	45	0		0		Sebastian Igna
													02/03/2026 15:37:18
						111-01-00-000-000-000	CAJA			130905271	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			5624835	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	34736		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	42218		
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			0	7926648		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	26453		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	3374899		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	5624835		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	29899187		
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	8475000		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	19067876		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	104415		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	113194		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	27940		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13922		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	55689		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	10566447		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	94400		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	2021425		
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				0	7816000		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				0	24675000		
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				0	6375000		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	107459		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	3201742		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	6881051		
									Total Comprobante	136,530,106	136,530,106		
1	46(M)	27/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/02/2026		OTRO	45	0		0		Sebastian Igna 02/03/2026 15:36:39
										0	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				7926648	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				26453	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3374899	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5624835	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				29899187	0		
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				8475000	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				19067876	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				104415	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				113194	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				27940	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				13922	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					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		
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	111172		
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	64798		
					149-08-01-001-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES				0	253750		
					149-09-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				0	37673		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				13346930	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				111172	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				253750	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				64798	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				37673	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				12523	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				136966	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				5537911	0		
Total Comprobante										19,501,723	19,501,723		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	84(M)	27/02/2026	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 ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17177	0		0	Sebastian Igna	
							04/02/2026					02/03/2026	8:42:24
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	0		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				1062735	0		
							Total Comprobante			1,062,735	1,062,735		
5	85(M)	27/02/2026	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 ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	238	0		0	Sebastian Igna	
							10/02/2026					02/03/2026	8:45:25
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	498270		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				498270	0		
							Total Comprobante			498,270	498,270		
5	86(M)	27/02/2026	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 ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	491	0		0	Sebastian Igna	
							02/02/2026					02/03/2026	8:48:11
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	156900		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				156900	0		
							Total Comprobante			156,900	156,900		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	87(M)	27/02/2026	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 ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	333	0		0	Sebastian Igna	
							05/02/2026					02/03/2026 8:50:15	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	0		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				134340	0		
							Total Comprobante			134,340	134,340		
5	88(M)	27/02/2026	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 ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	131	0		0	Sebastian Igna	
							04/02/2026					02/03/2026 8:52:05	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	73635		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				73635	0		
							Total Comprobante			73,635	73,635		
5	89(M)	27/02/2026	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 ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	378	0		0	Sebastian Igna	
							05/02/2026					02/03/2026 8:54:06	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	85520		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				85520	0		
							Total Comprobante			85,520	85,520		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	90(M)	27/02/2026	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 ENERO DEL 2026. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	277	0		0		Sebastian Igna
							03/02/2026						02/03/2026 8:55:57
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	0		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				10025	0		
										Total Comprobante	10,025	10,025	
5	91(M)	27/02/2026	65260959-7	FUNDACION SOCIAL TIERRRAS BLANCAS	POR LA REGULARIZACION DE LA IMPUTACION CONTABLE EN LA OBLIGACION 273 DE FECHA 24-02-2026			0	0		0		Sebastian Igna
													02/03/2026 9:30:12
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				-10000000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	-10000000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				10000000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	10000000		
										Total Comprobante	0	0	
5	94(M)	27/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	45	0		0		Sebastian Igna
							27/02/2026						02/03/2026 15:38:40
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	707271		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8215141		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	117573378		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7816000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				707271	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				8215141	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				117573378	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				7816000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	770000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				770000	0		
									Total Comprobante	135,081,790	135,081,790		
4	352(M)	27/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	351	0		Alejandro Cace 27/02/2026 11:18:22
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6480510		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	35082		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				6515592	0		
									Total Comprobante	6,515,592	6,515,592		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	353(M)	27/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE FEBRERO DE 2026 ASIGNACION CONCEJALES			0	0	352	0		Alejandro Cace
										0	0		27/02/2026 11:52:02
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	35082		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				35082	0		
													Total Comprobante
										35,082	35,082		
4	354(M)	27/02/2026	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES			0	0	353	0		Alejandro Cace
										0	0		27/02/2026 11:56:39
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	104904		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				104904	0		
													Total Comprobante
										104,904	104,904		
4	355(M)	27/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS COMO APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	2	0	354	0		Sebastian Igna
										0	0		27/02/2026 12:32:12
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8000000		
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				8000000	0		
													Total Comprobante
										8,000,000	8,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	356(M)	27/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	TRASPASO DE FONDOS PARA PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	OTRO		43	0	355	0	Sebastian Igna		
							25/02/2026					27/02/2026 12:48:34		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	150000000			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			150000000	0			
										Total Comprobante		150,000,000	150,000,000	
4	357(M)	27/02/2026	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA		438	0	356	0	Sebastian Igna		
							20/02/2026					27/02/2026 13:05:48		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	4725371			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			4725371	0			
										Total Comprobante		4,725,371	4,725,371	
4	358(M)	27/02/2026	19551312-0	YARELA JAVIERA SILVA DONOSO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BOLETA DE HONORARIOS		28	0	357	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					27/02/2026 13:19:31		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	569520			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	102480			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			672000	0			
										Total Comprobante		672,000	672,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	359(M)	27/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS COMO APOORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION ,SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	2	0	358	0		Sebastian Igna	
							27/02/2026						27/02/2026 13:50:52	
										0	0			
										0	30000000			
										30000000	0			
										Total Comprobante		30,000,000	30,000,000	
4	360(M)	27/02/2026	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 ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17177	0	359	0		Sebastian Igna	
							04/02/2026						02/03/2026 8:41:43	
										0	0			
										0	1062735			
										1062735	0			
										Total Comprobante		1,062,735	1,062,735	
4	361(M)	27/02/2026	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 ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	238	0	360	0		Sebastian Igna	
							10/02/2026						02/03/2026 8:44:03	
										0	0			
										0	498270			
										498270	0			
										Total Comprobante		498,270	498,270	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	362(M)	27/02/2026	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 ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	491	0	361	0	Sebastian Igna		
							02/02/2026					02/03/2026 8:47:14		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	156900			
						114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			156900	0			
										Total Comprobante		156,900	156,900	
4	363(M)	27/02/2026	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 ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	333	0	362	0	Sebastian Igna		
							05/02/2026					02/03/2026 8:49:35		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	134340			
						114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			134340	0			
										Total Comprobante		134,340	134,340	
4	364(M)	27/02/2026	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 ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	131	0	363	0	Sebastian Igna		
							04/02/2026					02/03/2026 8:51:30		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	73635			
						114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			73635	0			
										Total Comprobante		73,635	73,635	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	365(M)	27/02/2026	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 ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	378	0	364	0	Sebastian Igna		
							05/02/2026					02/03/2026 8:53:23		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	85520			
						114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			85520	0			
										Total Comprobante		85,520	85,520	
4	366(M)	27/02/2026	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 ENERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	277	0	365	0	Sebastian Igna		
							03/02/2026					02/03/2026 8:55:21		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	10025			
						114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			10025	0			
										Total Comprobante		10,025	10,025	
4	367(M)	27/02/2026	77008249-8	VALENZUELA PICHILEMU SERVICIOS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES PARA ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 24 DE ENERO DE 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4518	0	366	0	Sebastian Igna		
							26/01/2026					02/03/2026 10:13:08		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1190000			
						215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			1190000	0			
										Total Comprobante		1,190,000	1,190,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	368(M)	27/02/2026	76909369-9	EVENTOS GERMAN ALLENDES TRUJILLO E.I.R.L	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 24 DE ENERO DE 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	44	0	367	0	Sebastian Igna		
							26/01/2026					02/03/2026 10:15:38		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	3570000			
						215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			3570000	0			
										Total Comprobante		3,570,000	3,570,000	
4	369(M)	27/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PREMIO CONSISTENTE EN DINERO, POR HABER OBTENIDO LUGARES EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL, ACTIVIDAD INSERTA EN EL PROGRAMA DE		DECRETO ALCALDICIO	323	0	368	0	Sebastian Igna		
							17/02/2026					02/03/2026 10:23:18		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1000000			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1000000	0			
										Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	
4	370(M)	27/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PREMIO CONSISTENTE EN DINERO, POR HABER OBTENIDO LUGARES EN EL CAMPEONATO DE RAYUELA, ACTIVIDAD INSERTA EN EL PROGRAMA		DECRETO ALCALDICIO	324	0	369	0	Sebastian Igna		
							17/02/2026					02/03/2026 10:25:41		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1000000			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1000000	0			
										Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	371(M)	27/02/2026	15806820-6	JOSE LUIS MUÑOZ SERRE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SISTEMA DE AMPLIFICACION, ILUMINACION Y PANTALLA LED PARA ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1885	0	370	0	Sebastian Igna	
							23/02/2026			0	0	02/03/2026 11:18:37	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	21420000		
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				21420000	0		
									Total Comprobante	21,420,000	21,420,000		
4	372(M)	27/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS MES DE FEBRERO DE 2026			0	0	371	0	Alejandro Cace	
										0	0	02/03/2026 11:35:04	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	275543		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				275543	0		
									Total Comprobante	275,543	275,543		
4	373(M)	27/02/2026	82878900-7	COOPEUCH LTDA	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026			0	0	372	0	Alejandro Cace	
										0	0	02/03/2026 11:37:35	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2778044		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				2778044	0		
									Total Comprobante	2,778,044	2,778,044		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	374(M)	27/02/2026	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026			0	0	373	0	Alejandro Cace		
										0	0	02/03/2026 11:39:59		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17900			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				17900	0			
										Total Comprobante		17,900	17,900	
4	375(M)	27/02/2026	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026			0	0	374	0	Alejandro Cace		
										0	0	02/03/2026 11:42:03		
					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	376(M)	27/02/2026	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO OIHIGGINS	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026			0	0	375	0	Alejandro Cace		
										0	0	02/03/2026 11:45:15		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	41143			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				41143	0			
										Total Comprobante		41,143	41,143	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	377(M)	27/02/2026	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026			0	0	376	0		Alejandro Cace	
										0	0		02/03/2026 11:49:52	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	837326			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			837326	0			
										Total Comprobante		837,326	837,326	
4	378(M)	27/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026			0	0	377	0		Alejandro Cace	
										0	0		02/03/2026 11:51:08	
						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	379(M)	27/02/2026	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026			0	0	378	0		Alejandro Cace	
										0	0		02/03/2026 11:57:41	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	9632			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			9632	0			
										Total Comprobante		9,632	9,632	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	380(M)	27/02/2026	7421376-6	IDA ERESMI RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MENORES, JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DE QUELENTARO MES DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	286	0	379	0	Sebastian Igna	
							27/01/2026			0	0	02/03/2026 11:58:58	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1111111		
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				1111111	0		
									Total Comprobante	1,111,111	1,111,111		
4	381(M)	27/02/2026	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026			0	0	380	0	Alejandro Cace	
										0	0	02/03/2026 12:11:33	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	29087		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				29087	0		
									Total Comprobante	29,087	29,087		
4	382(M)	27/02/2026	70010920-8	ORIECOOP LTDA.	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	381	0	Alejandro Cace	
										0	0	02/03/2026 12:56:21	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	157279		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				157279	0		
									Total Comprobante	157,279	157,279		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	383(M)	27/02/2026	11111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	382	0	Alejandro Cace	
										0	0	02/03/2026 12:56:40	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	323081		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				323081	0		
									Total Comprobante	323,081	323,081		
4	384(M)	27/02/2026	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	383	0	Alejandro Cace	
										0	0	02/03/2026 12:44:01	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	104400		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				104400	0		
									Total Comprobante	104,400	104,400		
4	385(M)	27/02/2026	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	384	0	Alejandro Cace	
										0	0	02/03/2026 12:46:02	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10000	0		
									Total Comprobante	10,000	10,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	386(M)	27/02/2026	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	385	0		Alejandro Cace
										0	0		02/03/2026 12:47:12
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	482000		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			482000	0		
													Total Comprobante
										482,000	482,000		
4	387(M)	27/02/2026	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	386	0		Alejandro Cace
										0	0		02/03/2026 12:48:34
						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	388(M)	27/02/2026	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	387	0		Alejandro Cace
										0	0		02/03/2026 12:50:04
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	95500		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			95500	0		
													Total Comprobante
										95,500	95,500		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	389(M)	27/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	388	0	Alejandro Cace		
										0	0	02/03/2026 12:51:16		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	21544			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			21544	0			
										Total Comprobante		21,544	21,544	
4	390(M)	27/02/2026	20143704-0	SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	389	0	Alejandro Cace		
										0	0	02/03/2026 12:52:34		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	90000			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			90000	0			
										Total Comprobante		90,000	90,000	
4	391(M)	27/02/2026	76909369-9	EVENTOS GERMAN ALLENDES TRUJILLO E.I.R.L	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDADES DE DEPORTE, CULTURA Y ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	47	0	390	0	Sebastian Igna		
							04/02/2026			0	0	02/03/2026 13:01:31		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1903500			
						215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			1903500	0			
										Total Comprobante		1,903,500	1,903,500	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	398(M)	27/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	351	0		Alejandro Cace
										0	0		27/02/2026 11:06:25
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	6515592		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6515592	0		
									Total Comprobante	6,515,592	6,515,592		
3	399(M)	27/02/2026	11111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES			0	0	353	0		Alejandro Cace
										0	0		27/02/2026 11:55:43
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	104904		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				104904	0		
									Total Comprobante	104,904	104,904		
3	400(M)	27/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS COMO APOORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	2	0	354	0		Sebastian Igna
							27/02/2026			0	0		27/02/2026 12:31:43
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	8000000		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				8000000	0		
									Total Comprobante	8,000,000	8,000,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	404(M)	27/02/2026	19551312-0	YARELA JAVIERA SILVA DONOSO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	28	0	357	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					27/02/2026 13:18:43	
					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		
3	405(M)	27/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS COMO APOORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION ,SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	2	0	358	0	Sebastian Igna	
							27/02/2026					27/02/2026 13:50:25	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	30000000		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				30000000	0		
												Total Comprobante	
										30,000,000	30,000,000		
3	406(M)	27/02/2026	77008249-8	VALENZUELA PICHILEMU SERVICIOS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES PARA ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 24 DE ENERO DE 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4518	0	366	0	Sebastian Igna	
							26/01/2026					02/03/2026 10:12:29	
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	1190000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1190000	0		
												Total Comprobante	
										1,190,000	1,190,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	407(M)	27/02/2026	76909369-9	EVENTOS GERMAN ALLENDES TRUJILLO E.I.R.L	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 24 DE ENERO DE 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	44	0	367	0	Sebastian Igna	
							26/01/2026			0	0	02/03/2026 10:15:14	
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	3570000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3570000	0		
									Total Comprobante	3,570,000	3,570,000		
3	408(M)	27/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PREMIO CONSISTENTE EN DINERO, POR HABER OBTENIDO LUGARES EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL, ACTIVIDAD INSERTA EN EL PROGRAMA DE		DECRETO ALCALDICIO	323	0	368	0	Sebastian Igna	
							17/02/2026			0	0	02/03/2026 10:18:46	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	1000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
3	409(M)	27/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PREMIO CONSISTENTE EN DINERO, POR HABER OBTENIDO LUGARES EN EL CAMPEONATO DE RAYUELA, ACTIVIDAD INSERTA EN EL PROGRAMA		DECRETO ALCALDICIO	324	0	369	0	Sebastian Igna	
							17/02/2026			0	0	02/03/2026 10:24:37	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	1000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	410(M)	27/02/2026	15806820-6	JOSE LUIS MUÑOZ SERRE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SISTEMA DE AMPLIFICACION, ILUMINACION Y PANTALLA LED PARA ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1885	0	370	0	Sebastian Igna	
							23/02/2026					02/03/2026 11:18:11	
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	21420000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				21420000	0		
												Total Comprobante	
										21,420,000	21,420,000		
3	411(M)	27/02/2026	7421376-6	IDA ERESMI RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MENORES, JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DE QUELENTARO MES DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	286	0	379	0	Sebastian Igna	
							27/01/2026					02/03/2026 11:58:18	
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	1111111		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1111111	0		
												Total Comprobante	
										1,111,111	1,111,111		
3	412(M)	27/02/2026	76909369-9	EVENTOS GERMAN ALLENDES TRUJILLO E.I.R.L	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDADES DE DEPORTE, CULTURA Y ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	47	0	390	0	Sebastian Igna	
							04/02/2026					02/03/2026 13:00:13	
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	1903500		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1903500	0		
												Total Comprobante	
										1,903,500	1,903,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	420(M)	27/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	45	0	396	0	Sebastian Igna	
							27/02/2202					02/03/2026 15:39:41	
										0	0		
							215-24-03-090-001-000			0	5624835		
							221-07-00-000-000-000			5624835	0		
										Total Comprobante		5,624,835	5,624,835
3	421(M)	27/02/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	120664	0		0	Sebastian Igna	
							27/02/2026					02/03/2026 15:44:36	
										0	0		
							215-26-04-999-000-000			0	55689		
							221-08-00-000-000-000			55689	0		
										Total Comprobante		55,689	55,689
3	422(M)	27/02/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	120664	0		0	Sebastian Igna	
							27/02/2026					02/03/2026 15:46:33	
										0	0		
							215-26-04-001-000-000			0	4570		
							221-08-00-000-000-000			4570	0		
										Total Comprobante		4,570	4,570
										Total Dia:		704,828,454	704,828,454

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	46(M)	28/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/02/2026		OTRO	46	0		0		Sebastian Igna
													02/03/2026 15:51:49
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1911376	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3061915	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1837195		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3061915		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13922		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	55689		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570		
										Total Comprobante	4,973,291	4,973,291	
1	47(M)	28/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/02/2026		OTRO	46	0		0		Sebastian Igna
													02/03/2026 15:49:42
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1837195	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3061915	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				13922	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				55689	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3061915		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	60259		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1837195		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	13922		
										Total Comprobante	4,973,291	4,973,291	
5	95(M)	28/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	46	0		0		Sebastian Igna
							28/02/2026						02/03/2026 15:52:25
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4973291		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4973291	0		
										Total Comprobante	4,973,291	4,973,291	
5	96(M)	28/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LA CUENTA CAJA Y BANCO CORRESPONDIENTE AL F.C.M MES DE FEBRERO DE 2026		OTRO	2	0		0		Sebastian Igna
							28/02/2026						02/03/2026 16:37:08
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				161831764	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	161831764		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	161831764		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	395(M)	28/02/2026	69190900-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14864618	0		394	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					02/03/2026 16:21:05	
										0	0		
										0	107386		
										107386	0		
										Total Comprobante		107,386	107,386
4	396(M)	28/02/2026	69020200-K	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14864854	0		395	0	Sebastian Igna	
							27/02/2026					02/03/2026 16:22:17	
										0	0		
										0	107459		
										107459	0		
										Total Comprobante		107,459	107,459
4	397(M)	28/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M	OTRO		24	0	396	0	Sebastian Igna	
							04/02/2026					02/03/2026 16:33:41	
										0	0		
										0	69611		
										0	165441764		
										165441764	0		
										69611	0		
										Total Comprobante		165,511,375	165,511,375

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	398(M)	28/02/2026	19865531-7	PAZ VALENTINA NAVARRO SANCHEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GRUPO FOLCLORICO ENTRE COPLAS Y SEGUIDILLAS PARA MUESTA FOLCLORICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	130	0	397	0	Sebastian Igna	
							23/02/2026					03/03/2026 10:26:16	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	800000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	143953		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				943953	0		
												Total Comprobante	
										943,953	943,953		
4	399(M)	28/02/2026	11888978-9	JUAN RODRIGO LABRA CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSMISION VIA STREAMING, ESCENACIO CARNANVAL LITUECHE 2026, LOS DIAS 20,21 Y 22 DE FEBRERO, SEGUN DOCUMENTACION		BOLETA DE HONORARIOS	141	0	398	0	Sebastian Igna	
							23/02/2026					03/03/2026 10:54:44	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	600000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	107965		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				707965	0		
												Total Comprobante	
										707,965	707,965		
4	400(M)	28/02/2026	18044021-6	YESSENIA PAZ GONZALEZ OVALLE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 3 JORNADAS DE TALLER DE KAYAK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	21	0	399	0	Sebastian Igna	
							21/02/2026					03/03/2026 11:00:06	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2118750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	381250		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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										931,204	931,204		
4	404(M)	28/02/2026	17502834-K	PATRICIO ANDRES LOPEZ MALDONADO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	138	0	403	0	Sebastian Igna	
												03/03/2026 14:44:17	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	180000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	32389		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				212389	0		
Total Comprobante										212,389	212,389		
4	405(M)	28/02/2026	15277944-5	SERGIO ADRIAN ADRIAZOLA VARGAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LOCUCION Y ANIMACION REALIZADO EN MUESTA CAMPEONES DE CUECA CLUB DE HUASOS DE ARICA REALIZADA EL DIA 06 DEE FEBRERO DE 2026,		FACTURA ELECTRONICA	41	0	404	0	Sebastian Igna	
												03/03/2026 14:49:59	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				350000	0		
Total Comprobante										350,000	350,000		
4	406(M)	28/02/2026	6922552-7	JUAN GABRIEL SOTO BASTIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE ARTISTAS LOCALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	82	0	405	0	Sebastian Igna	
												03/03/2026 14:52:43	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3451000		
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				3451000	0		
Total Comprobante										3,451,000	3,451,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	425(M)	28/02/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	120705	0		0		Sebastian Igna
							28/02/2026						02/03/2026 15:59:57
										0	0		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			0	4570		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			4570	0		
										Total Comprobante		4,570	4,570
3	426(M)	28/02/2026	19865531-7	PAZ VALENTINA NAVARRO SANCHEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GRUPO FOLCLORICO ENTRE COPLAS Y SEGUIDILLAS PARA MUESTA FOLCLORICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	130	0		397	0	Sebastian Igna
							23/02/2026						03/03/2026 10:25:35
										0	0		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	943953		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			943953	0		
										Total Comprobante		943,953	943,953
3	427(M)	28/02/2026	11888978-9	JUAN RODRIGO LABRA CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSMISION VIA STREAMING, ESCENACIO CARNANVAL LITUECHE 2026, LOS DIAS 20,21 Y 22 DE FEBRERO, SEGUN DOCUMENTACION		BOLETA DE HONORARIOS	141	0		398	0	Sebastian Igna
							23/02/2026						03/03/2026 10:54:03
										0	0		
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			0	707965		
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			707965	0		
										Total Comprobante		707,965	707,965

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	428(M)	28/02/2026	18044021-6	YESSENIA PAZ GONZALEZ OVALLE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 3 JORNADAS DE TALLER DE KAYAK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	21	0	399	0	Sebastian Igna	
							21/02/2026			0	0	03/03/2026 10:59:22	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	2500000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2500000	0		
									Total Comprobante	2,500,000	2,500,000		
3	429(M)	28/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ENTREGA DE PREMIOS CONSISTENTES EN DINERO A LAS INSTITUCIONES QUE RESULTARON GANADORAS EN PROCESO DE LAS CANDIDATURAS A REINA		DECRETO ALCALDICIO	392	0	400	0	Sebastian Igna	
							26/02/2026			0	0	03/03/2026 11:06:45	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	6000000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			6000000	0		
									Total Comprobante	6,000,000	6,000,000		
3	430(M)	28/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ENTREGA DE PREMIOS CONSISTENTES EN DINERO A LAS PERSONAS QUE RESULTARON GANADORAS DE LA COMPETENCIA DE LOS CARROS ALEGORICOS		DECRETO ALCALDICIO	393	0	401	0	Sebastian Igna	
							26/02/2026			0	0	03/03/2026 11:10:46	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	7500000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			7500000	0		
									Total Comprobante	7,500,000	7,500,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	431(M)	28/02/2026	17017099-7	FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	19	0	402	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026					03/03/2026 12:46:08	
										0	0		
						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	432(M)	28/02/2026	17502834-K	PATRICIO ANDRES LOPEZ MALDONADO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	138	0	403	0	Sebastian Igna	
							25/02/2026					03/03/2026 14:43:34	
										0	0		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	212389		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			212389	0		
									Total Comprobante	212,389	212,389		
3	433(M)	28/02/2026	15277944-5	SERGIO ADRIAN ADRIAZOLA VARGAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LOCUCION Y ANIMACION REALIZADO EN MUESTA CAMPEONES DE CUECA CLUB DE HUASOS DE ARICA REALIZADA EL DIA 06 DEE FEBRERO DE 2026.		FACTURA ELECTRONICA	41	0	404	0	Sebastian Igna	
							13/02/2026					03/03/2026 14:49:31	
										0	0		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	350000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350000	0		
									Total Comprobante	350,000	350,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	434(M)	28/02/2026	6922552-7	JUAN GABRIEL SOTO BASTIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE ARTISTAS LOCALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	82	0	405	0	Sebastian Igna		
							17/02/2026					03/03/2026 14:52:12		
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	0			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				0	3451000			
										3451000	0			
										Total Comprobante		3,451,000	3,451,000	
3	435(M)	28/02/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	406	0	Alejandro Cace		
												03/03/2026 15:56:17		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	3029607			
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	165181			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3194788	0			
										Total Comprobante		3,194,788	3,194,788	
3	436(M)	28/02/2026	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO EN BASE A DECRETO DE PAGO N° 263 DE FECHA 18/02/2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	409	0	Alejandro Cace		
												05/03/2026 12:05:13		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				0	20000			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20000	0			
										Total Comprobante		20,000	20,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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: 585,992,823 585,992,823

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Alcalde