

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				
2	47(M)	01/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/03/2026		OTRO	47	0		0		Sebastian Igna		
													10/03/2026 18:22:32		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0				
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1528290	0				
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2547151	0				
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1528290				
										0	2547151				
					Total Comprobante							4,075,441	4,075,441		
1	48(M)	01/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/03/2026		OTRO	47	0		0		Sebastian Igna		
													10/03/2026 18:21:09		
										0	0				
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1528290	0				
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2547151	0				
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2547151				
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1528290				
					Total Comprobante							4,075,441	4,075,441		
5	100(M)	01/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	47	0		0		Sebastian Igna		
													10/03/2026 18:23:13		
							01/03/2026								
										0	0				

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	4075441		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4075441	0		
										Total Comprobante	4,075,441	4,075,441	
3	467(M)	01/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	47	0	630	0		Sebastian Igna
													10/03/2026 18:24:19
											0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2547151		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2547151	0		
										Total Comprobante	2,547,151	2,547,151	
										Total Dia:	14,773,474	14,773,474	
2	48(M)	02/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/03/2026		OTRO	48	0		0		Sebastian Igna
													10/03/2026 19:24:20
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7249660	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				10958600	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	93610		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	84436		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	78950		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	6575158		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	10958600		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17472		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	34945		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34944		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	190104		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	8624		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13978		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	111819		
					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		
1	49(M)	02/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			OTRO	48	0				Sebastian Igna
					INGRESOS DÍA 02/03/2026								10/03/2026 19:16:29
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				24138	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				78950	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				6575158	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				10958600	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17472	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				34945	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34944	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				190104	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8624	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				13978	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				111819	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	10958600		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	60481		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	55908		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	103088		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	6627575		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	247650		
Total Comprobante										18,053,302	18,053,302		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	101(M)	02/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	48	0		0		Sebastian Igna
							02/03/2026						10/03/2026 18:29:03
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2431067		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	15591877		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	110000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2431067	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				15591877	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				110000	0		
										Total Comprobante		18,132,944	18,132,944
3	468(M)	02/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	48	0	630	0		Sebastian Igna
							02/03/2026						10/03/2026 18:30:02
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	10958600		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				10958600	0		
										Total Comprobante		10,958,600	10,958,600
3	469(M)	02/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	120852	0		0		Sebastian Igna
							02/03/2026						10/03/2026 19:28:36
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	55911		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				55911	0		
									Total Comprobante	55,911	55,911		
3	470(M)	02/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	120852	0		0		Sebastian Igna
							02/03/2026						10/03/2026 19:30:21
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				4570	0		
									Total Comprobante	4,570	4,570		
									Total Dia:	65,413,587	65,413,587		
2	49(M)	03/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/03/2026		OTRO	49	0		0		Sebastian Igna
										0	0		10/03/2026 19:47:26
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6478507	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				9354031	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	323692		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	5612416		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9354031		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17472		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	27956		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34945		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	212755		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	34118		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13978		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	83865		
					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		
									Total Comprobante	15,832,538	15,832,538		
1	50(M)	03/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/03/2026		OTRO	49	0		0		Sebastian Igna
										0	0		10/03/2026 19:44:58
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34736	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				323692	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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				5612416	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9354031	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17472	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27956	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34945	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				212755	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				34118	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				13978	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				83865	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	9354031		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	60481		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	27954		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	358428		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5657844		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	295796		
Total Comprobante										15,754,534	15,754,534		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	102(M)	03/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	49	0		0		Sebastian Igna
							03/03/2026						10/03/2026 19:48:52
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2888036		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	12092740		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	35082		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	325000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2888036	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				12092740	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				35082	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				325000	0		
										Total Comprobante	15,340,858	15,340,858	
4	411(M)	03/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PREMIO CONSISTENTE EN DINERO A LOS PARTICIPANTES Y A LOS QUE RESULTARON GANADORES DE LA COMPETENCIA DE DISFRACES EN		DECRETO ALCALDICIO	394	0		410	0	Sebastian Igna
							26/02/2026						05/03/2026 14:22:14
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2700000		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				2700000	0		
										Total Comprobante	2,700,000	2,700,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	437(M)	03/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PREMIO CONSISTENTE EN DINERO A LOS PARTICIPANTES Y A LOS QUE RESULTARON GANADORES DE LA COMPETENCIA DE DISFRACES EN		DECRETO ALCALDICIO	394	0	410	0		Sebastian Igna
							26/02/2026			0	0		05/03/2026 14:03:29
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	2700000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2700000	0		
									Total Comprobante	2,700,000	2,700,000		
3	471(M)	03/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	49	0	630	0		Sebastian Igna
							03/03/2026			0	0		10/03/2026 19:50:55
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	9354031		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				9354031	0		
									Total Comprobante	9,354,031	9,354,031		
3	472(M)	03/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	120905	0		0		Sebastian Igna
							03/03/2026			0	0		10/03/2026 19:53:45
					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 : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	473(M)	03/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION D PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	120905	0		0		Sebastian Igna
							03/03/2026						10/03/2026 19:55:25
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	55911		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			55911	0		
										Total Comprobante		55,911	55,911
										Total Dia:		61,742,442	61,742,442
2	50(M)	04/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 04/03/2026		OTRO	50	0		0		Sebastian Igna
													10/03/2026 20:13:58
						111-01-00-000-000-000	CAJA			5679157	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			7812924	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	48795		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	4687752		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	7812924		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	34945		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	141118		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	48922		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	293529		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	13710		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0	410386		
									Total Comprobante	13,492,081	13,492,081		
1	51(M)	04/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/03/2026		OTRO	50	0		0		Sebastian Igna 10/03/2026 20:12:01
					115-03-01-003-999-000	OTROS				48795	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4687752	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7812924	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34945	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				141118	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				48922	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				293529	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	7812924		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	209400		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	97839		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	48795		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4687752		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	224985		
									Total Comprobante	13,081,695	13,081,695		
5	103(M)	04/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	50	0		0		Sebastian Igna
							04/03/2026						10/03/2026 20:15:20
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1649263		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10925236		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	192398		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1649263	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				10925236	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				192398	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2781298		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2781298	0		
									Total Comprobante	15,548,195	15,548,195		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	474(M)	04/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	50	0	630	0		Sebastian Igna
							04/03/2026			0	0		10/03/2026 20:16:21
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	7812924		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				7812924	0		
										Total Comprobante		7,812,924	7,812,924
3	475(M)	04/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIOAL		OTRO	121050	0		0		Sebastian Igna
							04/03/2026			0	0		10/03/2026 20:20:54
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	195690		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				195690	0		
										Total Comprobante		195,690	195,690
3	476(M)	04/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	121050	0		0		Sebastian Igna
							04/03/2026			0	0		10/03/2026 20:22:44
					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
										Total Dia:		50,144,295	50,144,295

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	51(M)	05/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/03/2026		OTRO	51	0		0	Sebastian Igna 10/03/2026 20:25:26
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				6426903	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				9663866	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	69472	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	84436	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	150916	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	5798317	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	9663866	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34805	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	81218	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	12998	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	55908	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	138833	
Total Comprobante										16,090,769	16,090,769	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	52(M)	05/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/03/2026		OTRO	51	0		0		Sebastian Igna
													10/03/2026 20:25:03
										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		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				150916	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5798317	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9663866	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34805	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				81218	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12998	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				55908	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9663866		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	55908		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	227870		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5798317		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	129021		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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											15,874,982	15,874,982		
5	97(M)	05/03/2026	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	POR EL PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	186	0		0	Sebastian Igna		
							04/03/2026					06/03/2026 9:27:59		
											0	0		
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	1223200			
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				1223200	0			
Total Comprobante											1,223,200	1,223,200		
5	98(M)	05/03/2026	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	290	0		0	Sebastian Igna		
							04/03/2026					06/03/2026 9:31:26		
											0	0		
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	2588400			
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				2588400	0			
Total Comprobante											2,588,400	2,588,400		
5	104(M)	05/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	51	0		0	Sebastian Igna		
							05/03/2026					10/03/2026 20:26:25		
											0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2946714			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	12129378			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	34805			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2946714	0			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				12129378	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				34805	0		
									Total Comprobante	15,110,897	15,110,897		
4	412(M)	05/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS BONOS TERMINO DE CONFLICTO DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	0	0	411	0		Alejandro Cace 06/03/2026 8:56:13
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	24675000		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACION				24675000	0		
									Total Comprobante	24,675,000	24,675,000		
4	413(M)	05/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE TERMINO DE CONFLICTO, GESTION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1	0	412	0		Sebastian Igna 06/03/2026 9:08:45
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8550000		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				4275000	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				4125000	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				150000	0		
									Total Comprobante	8,550,000	8,550,000		
4	414(M)	05/03/2026	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	POR EL PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	186	0	413	0		Sebastian Igna 06/03/2026 9:27:20
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1036662		
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				1223200	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	186538		
									Total Comprobante	1,223,200	1,223,200		
4	415(M)	05/03/2026	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	290	0	414	0	Sebastian Igna	
							04/03/2026					06/03/2026 9:30:44	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	2193668		
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				2588400	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	394732		
									Total Comprobante	2,588,400	2,588,400		
4	416(M)	05/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO BOLETAS DE HONORARIOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN		BOLETA DE HONORARIOS	186	0	415	0	Sebastian Igna	
							04/03/2026					06/03/2026 9:34:48	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	581270		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				581270	0		
									Total Comprobante	581,270	581,270		
4	417(M)	05/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO BONO TERMINO DE CONFLICTO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	416	0	Alejandro Cace	
												06/03/2026 9:42:34	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	6375000		
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				6375000	0		
									Total Comprobante	6,375,000	6,375,000		
4	418(M)	05/03/2026	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS DOMICILAIRIOS MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN DE TALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	224	0	417	0		Alejandro Cace
							27/02/2026						06/03/2026 9:47:06
					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	419(M)	05/03/2026	76286397-9	SOCIEDAD ONE CONSULTORES TORRES LIMITADA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ARRENDAMIENTO MANTENCION SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE PLATAFORMA PCV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEROD E 2026SEGUN		FACTURA EXENTA	817	0	418	0		Alejandro Cace
							10/02/2026						06/03/2026 9:52:17
					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	438(M)	05/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE TERMINO DE CONFLICTO, GESTION MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1	0	412	0		Sebastian Igna
							05/03/2026						06/03/2026 9:08:06
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	4275000		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	4125000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				0	150000		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				4275000	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				4125000	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				150000	0		
									Total Comprobante	8,550,000	8,550,000		
3	439(M)	05/03/2026	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA		POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS DOMICILAIRIOS MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	417	0		Alejandro Cace
										0	0		06/03/2026 9:46:06
					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		
3	440(M)	05/03/2026	76286397-9	SOCIEDAD ONE CONSULTORES TORRES LIMITADA		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ARRENDAMIENTO MANTENCION SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE PLATAFORMA PCV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEROD E 2026SEGUN		0	0	418	0		Alejandro Cace
										0	0		06/03/2026 9:50:38
					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	477(M)	05/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M	OTRO	51	0	630	0		Sebastian Igna
							05/03/2026						10/03/2026 20:27:25
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	9663866		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				9663866	0		
									Total Comprobante	9,663,866	9,663,866		
									Total Día:	203,174,628	203,174,628		
2	52(M)	06/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/03/2026		OTRO	52	0		0		Sebastian Igna
										0	0		11/03/2026 9:29:42
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6541080	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				8754445	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	118246		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	84436		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	4060		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	245583		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5252666		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	8754445		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17472		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	227070		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	12404		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	83867		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	391376		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	22850		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	80000		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	1050		
									Total Comprobante	15,295,525	15,295,525		
1	53(M)	06/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/03/2026		OTRO	52	0		0		Sebastian Igna
										0	0		11/03/2026 9:28:12
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34736	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4060	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				245583	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5252666	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8754445	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				17472	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				227070	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				12404	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				83867	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				391376	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				22850	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	8754445		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	358318		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	55908		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	284379		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5270138		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	323341		
5	105(M)	06/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE									
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	52	0			0	Sebastian Igna
							06/03/2026						11/03/2026 9:38:23
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1355316		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	12920342		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	529679		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	6901		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	80000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1355316	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				12920342	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				529679	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				80000	0		
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				6901	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1430000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1430000	0		
									Total Comprobante	16,322,238	16,322,238		
4	420(M)	06/03/2026	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO		POR EL PAGO DE ARREGLOS FLORES PAA ACTIVIDDDES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	112	0	419	0		Alejandro Cace
							05/03/2026						06/03/2026 12:53:27
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	328000		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				328000	0		
									Total Comprobante	328,000	328,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	421(M)	06/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE HORAS EXTRA PERSONAL DE SEGURIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y ENERO 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	420	0	Alejandro Cace		
										0	0	06/03/2026 13:57:26		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	561273			
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			561273	0			
										Total Comprobante		561,273	561,273	
4	422(M)	06/03/2026	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	537	0	421	0	Sebastian Igna		
							03/03/2026					07/03/2026 20:09:50		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	35000			
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			35000	0			
										Total Comprobante		35,000	35,000	
4	423(M)	06/03/2026	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	536	0	422	0	Sebastian Igna		
							03/03/2026					07/03/2026 20:12:41		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	18150			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			18150	0			
										Total Comprobante		18,150	18,150	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	424(M)	06/03/2026	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	471	0	423	0	Sebastian Igna	
							20/02/2026					07/03/2026 20:15:04	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	8960		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			8960	0		
												Total Comprobante	
										8,960	8,960		
4	425(M)	06/03/2026	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS DE ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	526	0	424	0	Sebastian Igna	
							02/03/2026					07/03/2026 20:16:51	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2000		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2000	0		
												Total Comprobante	
										2,000	2,000		
4	426(M)	06/03/2026	115540556-9	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	527	0	425	0	Sebastian Igna	
							02/03/2026					07/03/2026 20:19:27	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	3700		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3700	0		
												Total Comprobante	
										3,700	3,700		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	427(M)	06/03/2026	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	518	0	426	0	Sebastian Igna	
							27/02/2026					07/03/2026 20:21:50	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8004		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				8004	0		
									Total Comprobante	8,004	8,004		
4	428(M)	06/03/2026	9520422-8	FLOR PALMA OSORIO	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	407	0	427	0	Sebastian Igna	
							27/02/2026					07/03/2026 20:25:42	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	300000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				300000	0		
									Total Comprobante	300,000	300,000		
4	429(M)	06/03/2026	14474948-0	JUAN RUBEN CARREÑO GONZALEZ	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	388	0	428	0	Sebastian Igna	
							26/02/2026					07/03/2026 20:28:01	
					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 : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	430(M)	06/03/2026	9593542-7	LUIS JIMENEZ OSORIO	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	387	0	429	0	Sebastian Igna	
							26/02/2026			0	0	09/03/2026 11:54:21	
					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	431(M)	06/03/2026	11554008-4	CLAUDINA ESTER MORI ABARCA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	386	0	430	0	Sebastian Igna	
							26/02/2026			0	0	09/03/2026 11:56:29	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	90780		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				90780	0		
									Total Comprobante	90,780	90,780		
4	432(M)	06/03/2026	11840620-6	CLAUDIA STELLA HEVIA FUENTEALBA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	385	0	431	0	Sebastian Igna	
							26/02/2026			0	0	09/03/2026 11:59:02	
					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 : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	433(M)	06/03/2026	9085409-7	FERMINA DEL CARMEN REYES PALOMINOS	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	384	0	432	0	Sebastian Igna	
							26/02/2026			0	0	09/03/2026 12:01:14	
					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	434(M)	06/03/2026	16415394-0	GIZELLA GUARDIA CRUCES	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	383	0	433	0	Sebastian Igna	
							26/02/2026			0	0	09/03/2026 12:03:37	
					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	435(M)	06/03/2026	13775264-6	ERIKA NUÑEZ CATALAN	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	382	0	434	0	Sebastian Igna	
							26/02/2026			0	0	09/03/2026 12:05:11	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60600		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60600	0		
									Total Comprobante	60,600	60,600		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	441(M)	06/03/2026	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	215-22-04-999-000-000	POR EL PAGO DE ARREGLOS FLORES PAA ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	419	0		Alejandro Cace
										0	0		06/03/2026 12:52:36
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	328000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				328000	0		
										Total Comprobante		328,000	328,000
3	442(M)	06/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	215-21-02-004-005-000	POR EL PAGO DE HORAS EXTRA PERSONAL DE SEGURIDAD MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y ENERO 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	420	0		Alejandro Cace
										0	0		06/03/2026 13:56:28
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	561273		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				561273	0		
										Total Comprobante		561,273	561,273
3	443(M)	06/03/2026	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	215-22-03-999-000-000	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	OTRO	537	0	421	0		Sebastian Igna
							03/03/2026						07/03/2026 20:09:18
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	35000		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				35000	0		
										Total Comprobante		35,000	35,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	444(M)	06/03/2026	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	536	0	422	0	Sebastian Igna		
							03/03/2026					07/03/2026 20:12:17		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	18150			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18150	0			
										Total Comprobante		18,150	18,150	
3	445(M)	06/03/2026	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	471	0	423	0	Sebastian Igna		
							20/02/2026					07/03/2026 20:14:36		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	8960			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8960	0			
										Total Comprobante		8,960	8,960	
3	446(M)	06/03/2026	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS DE ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	526	0	424	0	Sebastian Igna		
							02/03/2026					07/03/2026 20:16:19		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	2000			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2000	0			
										Total Comprobante		2,000	2,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	447(M)	06/03/2026	115540556-9	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	527	0	425	0		Sebastian Igna
							02/03/2026						07/03/2026 20:18:56
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	3700		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3700	0		
										Total Comprobante		3,700	3,700
3	448(M)	06/03/2026	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	518	0	426	0		Sebastian Igna
							27/02/2026						07/03/2026 20:21:24
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	8004		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8004	0		
										Total Comprobante		8,004	8,004
3	449(M)	06/03/2026	9520422-8	FLOR PALMA OSORIO	POR LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	407	0	427	0		Sebastian Igna
							27/02/2026						07/03/2026 20:25:18
										0	0		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	300000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			300000	0		
										Total Comprobante		300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	450(M)	06/03/2026	14474948-0	JUAN RUBEN CARREÑO GONZALEZ	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	388	0	428	0		Sebastian Igna
							26/02/2026						07/03/2026 20:27:27
										0	0		
										0	100000		
										100000	0		
										Total Comprobante		100,000	100,000
3	451(M)	06/03/2026	9593542-7	LUIS JIMENEZ OSORIO	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	387	0	429	0		Sebastian Igna
							26/02/2026						09/03/2026 11:53:47
										0	0		
										0	100000		
										100000	0		
										Total Comprobante		100,000	100,000
3	452(M)	06/03/2026	11554008-4	CLAUDINA ESTER MORI ABARCA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	386	0	430	0		Sebastian Igna
							26/02/2026						09/03/2026 11:56:06
										0	0		
										0	90780		
										90780	0		
										Total Comprobante		90,780	90,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	453(M)	06/03/2026	11840620-6	CLAUDIA STELLA HEVIA FUENTEALBA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	385	0	431	0		Sebastian Igna
							26/02/2026			0	0		09/03/2026 11:58:30
					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	454(M)	06/03/2026	9085409-7	FERMINA DEL CARMEN REYES PALOMINOS	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	384	0	432	0		Sebastian Igna
							26/02/2026			0	0		09/03/2026 12:00:35
					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	455(M)	06/03/2026	16415394-0	GIZELLA GUARDIA CRUCES	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	383	0	433	0		Sebastian Igna
							26/02/2026			0	0		09/03/2026 12:03:10
					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 : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	456(M)	06/03/2026	13775264-6	ERIKA NUÑEZ CATALAN	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	382	0	434	0	Sebastian Igna	
							26/02/2026					09/03/2026 12:04:42	
										0	0		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	60600		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			60600	0		
									Total Comprobante	60,600	60,600		
3	478(M)	06/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	52	0	630	0	Sebastian Igna	
							06/03/2026					11/03/2026 9:48:18	
										0	0		
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	8754445		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			8754445	0		
									Total Comprobante	8,754,445	8,754,445		
3	479(M)	06/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	121278	0		0	Sebastian Igna	
							06/03/2026					11/03/2026 9:54:32	
										0	0		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	22850		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			22850	0		
									Total Comprobante	22,850	22,850		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	480(M)	06/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	121278	0		0		Sebastian Igna
							06/03/2026						11/03/2026 9:56:42
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	335468		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			335468	0		
									Total Comprobante	335,468	335,468		
									Total Día:	59,609,989	59,609,989		
2	53(M)	07/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/03/2026		OTRO	53	0		0		Sebastian Igna
													11/03/2026 10:13:42
						111-01-00-000-000-000	CAJA			2598696	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			4117234	0		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	2470339		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	4117234		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	2631		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	83866		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	4570		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			0	37290		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										6,715,930	6,715,930		
1	54(M)	07/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/03/2026		OTRO	53	0		0	Sebastian Igna	
												11/03/2026 10:13:24	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2470339	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4117234	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2631	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				83866	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4117234		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	4570		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	83866		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2470339		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2631		
Total Comprobante										6,678,640	6,678,640		
5	106(M)	07/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	53	0		0	Sebastian Igna	
												11/03/2026 10:14:44	
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	1021013		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5457153		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1021013	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5457153	0		
									Total Comprobante	6,478,166	6,478,166		
3	481(M)	07/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	53	0	630	0		Sebastian Igna
							07/03/2026						11/03/2026 10:15:59
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	4117234		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				4117234	0		
									Total Comprobante	4,117,234	4,117,234		
3	482(M)	07/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	121343	0		0		Sebastian Igna
							07/03/2026						11/03/2026 10:21:00
										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	483(M)	07/03/2026	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		DECRETO ALCALDICIO	121343	0		0		Sebastian Igna
							07/03/2026						11/03/2026 10:23:40
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34945		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34945	0		
										Total Comprobante	34,945	34,945	
3	484(M)	07/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	121343	0		0		Sebastian Igna
							07/03/2026						11/03/2026 10:25:34
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	34944		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34944	0		
										Total Comprobante	34,944	34,944	
										Total Dia:	24,064,429	24,064,429	
2	54(M)	08/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/03/2026		OTRO	54	0		0		Sebastian Igna
													11/03/2026 10:27:15
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1822131	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3036888	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1822131		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3036888		
										Total Comprobante	4,859,019	4,859,019	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	55(M)	08/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/03/2026		OTRO	54	0		0		Sebastian Igna
													11/03/2026 10:26:55
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1822131	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3036888	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3036888		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1822131		
										Total Comprobante	4,859,019	4,859,019	
5	107(M)	08/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	54	0		0		Sebastian Igna
							08/03/2026						11/03/2026 10:27:52
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4859019		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4859019	0		
										Total Comprobante	4,859,019	4,859,019	
3	485(M)	08/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	54	0	630	0		Sebastian Igna
							08/03/2026						11/03/2026 10:28:54
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	3036888		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3036888	0		
										Total Comprobante	3,036,888	3,036,888	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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:										17,613,945	17,613,945		
2	55(M)	09/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/03/2026		OTRO	55	0		0	Sebastian Igna	
												11/03/2026 10:48:37	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12055957	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				17691983	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34736		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	42218		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	283167		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	10615186		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	17691983		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	27956		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34945		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	141273		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	73561		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	118811		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	642974		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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 TRANSITO NO PAGAD				0	41130		
									Total Comprobante	29,747,940	29,747,940		
1	56(M)	09/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/03/2026		DECRETO ALCALDICIO	55	0		0		Sebastian Igna 11/03/2026 10:45:20
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10615186	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				17691983	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27956	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34945	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				141273	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				73561	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				118811	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				642974	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				41130	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	17691983		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	516376		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	167728		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	283167		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	10643142		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	368590		
									Total Comprobante	29,670,986	29,670,986		
5	108(M)	09/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	55	0		0		Sebastian Igna
							09/03/2026						11/03/2026 10:33:37
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6143105		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	20532097		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	365470		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				6143105	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				20532097	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				365470	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2420000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2420000	0		
									Total Comprobante	29,460,672	29,460,672		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	486(M)	09/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	55	0	630	0		Sebastian Igna
							09/03/2026						11/03/2026 10:34:53
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				17691983	0		
										Total Comprobante	17,691,983	17,691,983	
3	487(M)	09/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	121456	0		0		Sebastian Igna
							09/03/2026						11/03/2026 11:00:07
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	475246		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				475246	0		
										Total Comprobante	475,246	475,246	
3	488(M)	09/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	121456	0		0		Sebastian Igna
							09/03/2026						11/03/2026 11:02:38
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	41130		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				41130	0		
										Total Comprobante	41,130	41,130	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	489(M)	09/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	121544	0		0		Sebastian Igna
							09/03/2026						11/03/2026 11:05:51
										0	0		
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			0	34944		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			34944	0		
										Total Comprobante		34,944	34,944
3	490(M)	09/03/2026	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	121544	0		0		Sebastian Igna
							09/03/2026						11/03/2026 11:08:44
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	34945		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			34945	0		
										Total Comprobante		34,945	34,945
										Total Dia:		107,157,846	107,157,846
2	56(M)	10/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/03/2026		OTRO	56	0		0		Sebastian Igna
													16/03/2026 12:58:17
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			14513759	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			21255992	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	69472		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				12753587	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				21255992	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17472	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				208833	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				194224	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				97845	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				475242	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				22850	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	21255992		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	414230		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	83862		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	112356		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12771059		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	500902		
Total Comprobante										35,138,401	35,138,401		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	99(M)	10/03/2026	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	17259998	0		0		Sebastian Igna
							27/02/2026						10/03/2026 15:53:55
						114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			0	0		
						214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			561483	0		
										Total Comprobante	561,483	561,483	
5	109(M)	10/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	56	0		0		Sebastian Igna
							10/03/2026						16/03/2026 12:39:27
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	4082876		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	22434132		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	6650216		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	899215		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	2030000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			4082876	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			22434132	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			6650216	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			899215	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				2030000	0		
									Total Comprobante	36,096,439	36,096,439		
4	436(M)	10/03/2026	77668814-2	VICSAMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE PASO DEL		FACTURA ELECTRONICA	307	0	435	0		Sebastian Igna
							13/02/2026						10/03/2026 15:07:04
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	642600		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				642600	0		
									Total Comprobante	642,600	642,600		
4	437(M)	10/03/2026	96508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PLACAS PARA CARROS Y SELLOS VERDES PARA LA EMISION DE PRIMER PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	55359	0	436	0		Sebastian Igna
							26/02/2026						10/03/2026 15:12:03
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4961824		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4961824	0		
									Total Comprobante	4,961,824	4,961,824		
4	438(M)	10/03/2026	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	104954	0	437	0		Sebastian Igna
							24/02/2026						10/03/2026 15:16:04
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9839563		
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				9839563	0		
									Total Comprobante	9,839,563	9,839,563		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	439(M)	10/03/2026	77631161-8	ASADERIA LUIS FAVIO CARREÑO OLGUIN EIR.L	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y ATENCION AUTORIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1	0	438	0	Sebastian Igna	
							27/02/2026					10/03/2026 15:22:30	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	902020		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				902020	0		
												Total Comprobante	
										902,020	902,020		
4	440(M)	10/03/2026	76356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11088	0	439	0	Sebastian Igna	
							16/02/2026					10/03/2026 15:25:41	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3106051		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				3106051	0		
												Total Comprobante	
										3,106,051	3,106,051		
4	441(M)	10/03/2026	8697803-2	ANGEL DE LAS MERCEDES PLAZA NUÑEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN		DECRETO ALCALDICIO	389	0	440	0	Sebastian Igna	
							26/02/2026					10/03/2026 15:34:40	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				350000	0		
												Total Comprobante	
										350,000	350,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	442(M)	10/03/2026	12366194-K	PAULINA DONOSO OLGUIN	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN		DECRETO ALCALDICIO	390	0	441	0	Sebastian Igna		
							26/02/2026					10/03/2026 15:36:37		
										0	0			
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0	350000			
							215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		350000	0			
										Total Comprobante		350,000	350,000	
4	443(M)	10/03/2026	10250899-8	AUDELIA DEL CARMEN MORALES FARIAS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN		DECRETO ALCALDICIO	391	0	442	0	Sebastian Igna		
							26/02/2026					10/03/2026 15:38:32		
										0	0			
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0	350000			
							215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		350000	0			
										Total Comprobante		350,000	350,000	
4	444(M)	10/03/2026	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARREGLO DE FLORES PARA ACTO OFICIAL DE ANIVERSARIO COMUNAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	110	0	443	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					10/03/2026 15:42:33		
										0	0			
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0	211701			
							215-22-04-999-000-000	OTROS		211701	0			
										Total Comprobante		211,701	211,701	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	77350				
										77350	0				
										Total Comprobante		77,350	77,350		
4	446(M)	10/03/2026	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	17259998	0	445	0		Sebastian Igna		
							18/02/2026						10/03/2026 15:53:15		
										0	0				
										0	561483				
										561483	0				
										Total Comprobante		561,483	561,483		
3	457(M)	10/03/2026	77668814-2	VICSAMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE PASO DEL		FACTURA ELECTRONICA	307	0	435	0		Sebastian Igna		
							13/02/2026						10/03/2026 15:06:31		
										0	0				
										0	642600				
										642600	0				
										Total Comprobante		642,600	642,600		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	458(M)	10/03/2026	96508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PLACAS PARA CARROS Y SELLOS VERDES PARA LA EMISION DE PRIMER PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	55359	0	436	0	Sebastian Igna	
							26/02/2026			0	0	10/03/2026 15:11:30	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	4961824		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4961824	0		
									Total Comprobante	4,961,824	4,961,824		
3	459(M)	10/03/2026	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	104954	0	437	0	Sebastian Igna	
							24/02/2026			0	0	10/03/2026 15:15:38	
						215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO			0	9839563		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9839563	0		
									Total Comprobante	9,839,563	9,839,563		
3	460(M)	10/03/2026	77631161-8	ASADERIA LUIS FAVIO CARREÑO OLGUIN EIR.L	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y ATENCION AUTORIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1	0	438	0	Sebastian Igna	
							27/02/2026			0	0	10/03/2026 15:22:04	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	902020		
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			902020	0		
									Total Comprobante	902,020	902,020		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	461(M)	10/03/2026	76356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11088	0	439	0	Sebastian Igna		
							16/02/2026					10/03/2026 15:25:18		
										0	0			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	3106051			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3106051	0			
										Total Comprobante		3,106,051	3,106,051	
3	462(M)	10/03/2026	8697803-2	ANGEL DE LAS MERCEDES PLAZA NUÑEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN		DECRETO ALCALDICIO	389	0	440	0	Sebastian Igna		
							26/02/2026					10/03/2026 15:33:55		
										0	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	350000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				350000	0			
										Total Comprobante		350,000	350,000	
3	463(M)	10/03/2026	12366194-K	PAULINA DONOSO OLGUIN	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN		DECRETO ALCALDICIO	390	0	441	0	Sebastian Igna		
							26/02/2026					10/03/2026 15:36:13		
										0	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	350000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				350000	0			
										Total Comprobante		350,000	350,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	464(M)	10/03/2026	10250899-8	AUDELIA DEL CARMEN MORALES FARIAS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN		DECRETO ALCALDICIO	391	0	442	0	Sebastian Igna		
							26/02/2026					10/03/2026 15:38:03		
										0	0			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	350000			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			350000	0			
										Total Comprobante		350,000	350,000	
3	465(M)	10/03/2026	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARREGLO DE FLORES PARA ACTO OFICIAL DE ANIVERSARIO COMUNAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	110	0	443	0	Sebastian Igna		
							24/02/2026					10/03/2026 15:42:07		
										0	0			
						215-22-04-999-000-000	OTROS			0	211701			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			211701	0			
										Total Comprobante		211,701	211,701	
3	466(M)	10/03/2026	76709823-5	DISTRIBUIDORA CLAUDIO HERNAN GAETE VERDUGO E.I.R.L	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TERMOLAMINADORA PROFESIONAL PARA EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3858	0	444	0	Sebastian Igna		
							18/02/2026					10/03/2026 15:45:50		
										0	0			
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			77350	0			
						215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			0	77350			
										Total Comprobante		77,350	77,350	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	531(M)	10/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	56	0	630	0	Sebastian Igna		
							10/03/2026					16/03/2026 12:40:40		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21255992			
										21255992	0			
										Total Comprobante		21,255,992	21,255,992	
3	532(M)	10/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	121645	0		0	Sebastian Igna		
							10/03/2026					16/03/2026 13:02:51		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	22850			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				22850	0			
										Total Comprobante		22,850	22,850	
3	533(M)	10/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	121645	0		0	Sebastian Igna		
							10/03/2026					16/03/2026 13:05:09		
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	391380			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				391380	0			
										Total Comprobante		391,380	391,380	
										Total Dia:		171,379,997	171,379,997	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	57(M)	11/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/03/2026		OTRO	57	0		0		Sebastian Igna
													17/03/2026 15:15:00
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			8387536	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			9964704	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	104206		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	211090		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0	35307		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	55273		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	5978818		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	9964704		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	17472		
						115-03-02-999-000-000	OTROS			0	21988		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	3749		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	15740		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	76878		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	405351		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				0	22850		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	297087		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	1140677		
					214-05-05-000-000-000	RÉCURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	1050		
									Total Comprobante	18,352,240	18,352,240		
1	58(M)	11/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/03/2026		OTRO	57	0		0		Sebastian Igna 17/03/2026 15:13:38
										0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				35307	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				55273	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5978818	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9964704	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17472	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				21988	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				3749	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15740	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				76878	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				405351	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				22850	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				297087	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9964704		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	330362		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	97839		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	90580		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	6018278		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	96367		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	297087		
									Total Comprobante	16,895,217	16,895,217		
5	110(M)	11/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	57	0		0		Sebastian Igna
							11/03/2026						17/03/2026 15:17:31
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2765918		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10689310		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1243483		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	297087			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	830000			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	220000			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	920000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2765918	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				10689310	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1243483	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				297087	0			
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				830000	0			
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				920000	0			
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				220000	0			
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	970000			
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				970000	0			
										Total Comprobante		17,935,798	17,935,798	
3	535(M)	11/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	57	0	630	0		Sebastian Igna	
							11/03/2026						17/03/2026 15:21:12	
										0	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	9964704		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				9964704	0		
									Total Comprobante	9,964,704	9,964,704		
3	536(M)	11/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	121811	0		0		Sebastian Igna
								11/03/2026					17/03/2026 15:33:48
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	22850		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				22850	0		
									Total Comprobante	22,850	22,850		
3	537(M)	11/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	121811	0		0		Sebastian Igna
								11/03/2026					17/03/2026 15:36:04
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	307512		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				307512	0		
									Total Comprobante	307,512	307,512		
									Total Día:	63,478,321	63,478,321		
2	58(M)	12/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/03/2026		OTRO	58	0		0		Sebastian Igna
													17/03/2026 15:46:57
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				116276910	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				10219000	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	74437		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	84436		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	386950		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	86420		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6131398		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10219000		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	1626503		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	293697		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	6581		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	55911		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	307507		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	101618640		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	18280		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	94880		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-09-000-000-000	FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL				0	4910000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	581270		
									Total Comprobante	126,495,910	126,495,910		
1	59(M)	12/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/03/2026		CONTRATOS	58	0		0		Sebastian Igna 17/03/2026 15:45:15
										0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				386950	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				86420	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6131398	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				10219000	0		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1626503	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				293697	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6581	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				55911	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				307507	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				101618640	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				18280	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	10219000		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	241925		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	83862		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	583700		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	6131398		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1626503		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	245859		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	101618640		
									Total Comprobante	120,750,887	120,750,887		
5	111(M)	12/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	58	0		0		Sebastian Igna
							12/03/2026						17/03/2026 15:49:27
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2614220		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	13284547		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	104464744		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4910000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2614220	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				13284547	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				104464744	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				4910000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1190000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1190000	0		
									Total Comprobante	126,463,511	126,463,511		
4	447(M)	12/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2	0	446	0		Sebastian Igna
							28/02/2026						12/03/2026 14:29:46
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15999170		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				9118119	0		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				6881051	0		
									Total Comprobante	15,999,170	15,999,170		
4	448(M)	12/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES DE SERVICIO BIENESTAR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2	0	447	0		Sebastian Igna
							10/03/2026						12/03/2026 14:40:24
										0	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	5588369		
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				5588369	0		
									Total Comprobante	5,588,369	5,588,369		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	450(M)	12/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA MES DE FEBRERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2	0	449	0	Sebastian Igna		
							28/02/2026					12/03/2026 16:12:07		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2835855			
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			815352	0			
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			2020503	0			
										Total Comprobante		2,835,855	2,835,855	
4	451(M)	12/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL A CONTRATA MES DE FEBRERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2	0	450	0	Sebastian Igna		
							28/02/2026					12/03/2026 16:17:00		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	394980			
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			394980	0			
										Total Comprobante		394,980	394,980	
3	491(M)	12/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA MES DE FEBRERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2	0	449	0	Sebastian Igna		
							28/02/2026					12/03/2026 16:07:56		
										0	0			
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	815352			
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	2020503			
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			815352	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				2020503	0		
										Total Comprobante	2,835,855	2,835,855	
3	492(M)	12/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL A CONTRATA MES DE FEBRERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2	0	450	0		Sebastian Igna
													12/03/2026 16:15:19
											0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	394980		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				394980	0		
										Total Comprobante	394,980	394,980	
3	538(M)	12/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	58	0	630	0		Sebastian Igna
													17/03/2026 15:50:46
											0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	10219000		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				10219000	0		
										Total Comprobante	10,219,000	10,219,000	
3	539(M)	12/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	121932	0		0		Sebastian Igna
													17/03/2026 15:54:44
											0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				18280	0		
										Total Comprobante	18,280	18,280	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	540(M)	12/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	121932	0		0		Sebastian Igna
							12/03/2026						17/03/2026 15:59:29
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	223645		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			223645	0		
									Total Comprobante	223,645	223,645		
									Total Día:	412,220,442	412,220,442		
2	59(M)	13/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/03/2026		OTRO	59	0		0		Sebastian Igna
													17/03/2026 16:21:59
						111-01-00-000-000-000	CAJA			9273810	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			13974336	0		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0	2030		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	8384598		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	13974336		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	34944		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	266886		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	27855		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	111544		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	265573		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	18280		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	160000		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	2100		
									Total Comprobante	23,248,146	23,248,146		
1	60(M)	13/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/03/2026		OTRO	59	0		0		Sebastian Igna 17/03/2026 16:20:45
										0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2030	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8384598	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				13974336	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34944	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				266886	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				27855	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				111544	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				265573	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				18280	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13974336		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	186014		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	97839		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2030		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	8419542		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	406285		
									Total Comprobante	23,086,046	23,086,046		
5	112(M)	13/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	59	0		0		Sebastian Igna
							13/03/2026						17/03/2026 16:23:59
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2654510		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	17109225		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1896360		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1220000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	160000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2654510	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				17109225	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1896360	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1220000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				160000	0		
									Total Comprobante	23,040,095	23,040,095		
4	454(M)	13/03/2026	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	17179	0	453	0		Sebastian Igna
							27/02/2026						13/03/2026 9:16:49
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1382990		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1382990	0		
									Total Comprobante	1,382,990	1,382,990		
4	455(M)	13/03/2026	12954640-9	CLAUDIO MARCELO CISTERNAS ANDRADE	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	165	0	454	0		Sebastian Igna
							12/03/2026						13/03/2026 9:24:44
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	442887		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	79694		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				522581	0		
									Total Comprobante	522,581	522,581		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	456(M)	13/03/2026	13344127-1	MARIANELA GONZALEZ ACUÑA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	26	0	455	0	Sebastian Igna		
							12/03/2026					13/03/2026 9:26:59		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	442887			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	79694			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				522581	0			
										Total Comprobante		522,581	522,581	
4	457(M)	13/03/2026	19973406-7	JORGE ALEJANDRO QUIJADA ORELLANA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	4	0	456	0	Sebastian Igna		
							06/03/2026					13/03/2026 9:32:49		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	258351			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	46488			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				304839	0			
										Total Comprobante		304,839	304,839	
4	458(M)	13/03/2026	9261025-K	LUIS HERNAN SOLIS SOLIS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	4	0	457	0	Sebastian Igna		
							06/03/2026					13/03/2026 9:37:03		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	258351			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	46488			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				304839	0		
									Total Comprobante	304,839	304,839		
4	459(M)	13/03/2026	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	550	0	458	0		Sebastian Igna
							05/03/2026						13/03/2026 9:48:55
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	55660		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				55660	0		
									Total Comprobante	55,660	55,660		
4	460(M)	13/03/2026	115540556-9	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	551	0	459	0		Sebastian Igna
							05/03/2026						13/03/2026 9:51:29
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	16200		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				16200	0		
									Total Comprobante	16,200	16,200		
4	461(M)	13/03/2026	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	579	0	460	0		Sebastian Igna
							06/03/2026						13/03/2026 10:24:52
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	13980		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				13980	0		
									Total Comprobante	13,980	13,980		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	462(M)	13/03/2026	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	36288	0	461	0	Sebastian Igna		
							28/02/2026					13/03/2026 10:28:28		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				96270	0			
										Total Comprobante		96,270	96,270	
3	493(M)	13/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	114184	0		0	Sebastian Igna		
							10/12/2025					13/03/2026 8:33:43		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	34771			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34771	0			
										Total Comprobante		34,771	34,771	
3	494(M)	13/03/2026	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	114184	0	475	0	Sebastian Igna		
							10/12/2025					13/03/2026 8:36:18		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34771			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34771	0			
										Total Comprobante		34,771	34,771	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	504(M)	13/03/2026	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	17179	0	453	0	Sebastian Igna	
							27/02/2026					13/03/2026 8:58:20	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				268660	0		
												Total Comprobante	
										268,660	268,660		
3	505(M)	13/03/2026	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	17178	0	453	0	Sebastian Igna	
							27/02/2026					13/03/2026 8:59:50	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	295650		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				295650	0		
												Total Comprobante	
										295,650	295,650		
3	506(M)	13/03/2026	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	17180	0	453	0	Sebastian Igna	
							27/02/2026					13/03/2026 9:07:46	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	147150		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				147150	0		
												Total Comprobante	
										147,150	147,150		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	507(M)	13/03/2026	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	17182	0	453	0	Sebastian Igna		
							27/02/2026					13/03/2026 9:08:47		
					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	508(M)	13/03/2026	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	17203	0	453	0	Sebastian Igna		
							27/02/2026					13/03/2026 9:09:43		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	31130			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				31130	0			
										Total Comprobante	31,130	31,130		
3	509(M)	13/03/2026	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	17188	0	453	0	Sebastian Igna		
							27/02/2026					13/03/2026 9:10:45		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	7760			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7760	0			
										Total Comprobante	7,760	7,760		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	510(M)	13/03/2026	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	17185	0	453	0	Sebastian Igna	
							27/02/2026					13/03/2026 9:11:41	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4600	0		
												Total Comprobante	
										4,600	4,600		
3	511(M)	13/03/2026	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	209774	0	453	0	Sebastian Igna	
							27/02/2026					13/03/2026 9:12:39	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4590		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4590	0		
												Total Comprobante	
										4,590	4,590		
3	512(M)	13/03/2026	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	17198	0	453	0	Sebastian Igna	
							27/02/2026					13/03/2026 9:13:57	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3820		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3820	0		
												Total Comprobante	
										3,820	3,820		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	513(M)	13/03/2026	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	17200	0	453	0	Sebastian Igna		
							27/02/2026					13/03/2026 9:14:53		
										0	0			
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	418730			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			418730	0			
										Total Comprobante		418,730	418,730	
3	514(M)	13/03/2026	12954640-9	CLAUDIO MARCELO CISTERNAS ANDRADE	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	165	0	454	0	Sebastian Igna		
							12/03/2026					13/03/2026 9:21:39		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	522581			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			522581	0			
										Total Comprobante		522,581	522,581	
3	515(M)	13/03/2026	13344127-1	MARIANELA GONZALEZ ACUÑA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	26	0	455	0	Sebastian Igna		
							12/03/2026					13/03/2026 9:26:16		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	522581			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			522581	0			
										Total Comprobante		522,581	522,581	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	516(M)	13/03/2026	19973406-7	JORGE ALEJANDRO QUIJADA ORELLANA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	4	0	456	0	Sebastian Igna	
							06/03/2026					13/03/2026 9:28:30	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	304839		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				304839	0		
												Total Comprobante	
										304,839	304,839		
3	517(M)	13/03/2026	9261025-K	LUIS HERNAN SOLIS SOLIS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	4	0	457	0	Sebastian Igna	
							06/03/2026					13/03/2026 9:34:10	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	304839		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				304839	0		
												Total Comprobante	
										304,839	304,839		
3	518(M)	13/03/2026	15806820-6	JOSE LUIS MUÑOZ SERRE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SHOW ARTISTICO ANIVERSARIO Y CARNAVAL LITUECHE 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1886	0	514	0	Sebastian Igna	
							23/02/2026					13/03/2026 9:40:52	
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	119000000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				119000000	0		
												Total Comprobante	
										119,000,000	119,000,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										458	0		Sebastian Igna
							OTRO	550	0				13/03/2026 9:48:18
										0	0		
										0	55660		
										55660	0		
										Total Comprobante		55,660	55,660
3	520(M)	13/03/2026	115540556-9	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	551	0	459	0		Sebastian Igna
													13/03/2026 9:51:01
										0	0		
										0	16200		
										16200	0		
										Total Comprobante		16,200	16,200
3	521(M)	13/03/2026	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	579	0	460	0		Sebastian Igna
													13/03/2026 10:24:22
										0	0		
										0	13980		
										13980	0		
										Total Comprobante		13,980	13,980

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	522(M)	13/03/2026	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	36288	0	461	0	Sebastian Igna	
							28/02/2026					13/03/2026 10:27:58	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				96270	0		
												Total Comprobante	
										96,270	96,270		
3	541(M)	13/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	59	0	630	0	Sebastian Igna	
							13/03/2026					17/03/2026 16:25:07	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	13974336		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				13974336	0		
												Total Comprobante	
										13,974,336	13,974,336		
3	542(M)	13/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	122079	0		0	Sebastian Igna	
							13/03/2026					17/03/2026 16:29:27	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	167734		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				167734	0		
												Total Comprobante	
										167,734	167,734		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	543(M)	13/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	122079	0		0		Sebastian Igna
							13/03/2026						17/03/2026 16:31:28
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	18280		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				18280	0		
										Total Comprobante	18,280	18,280	
										Total Dia:	209,044,059	209,044,059	
2	60(M)	14/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/03/2026		OTRO	60	0		0		Sebastian Igna
													17/03/2026 17:59:51
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3806724	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				6119820	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3671891		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	6119820		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	23029		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13978		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	55911		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				0	37345		
								Total Comprobante		9,926,544	9,926,544		
1	61(M)	14/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/03/2026		OTRO	60	0		0		Sebastian Igna
										0	0		17/03/2026 17:58:31
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3671891	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6119820	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				23029	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				13978	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				55911	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6119820		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	60481		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3671891		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	37007		
								Total Comprobante		9,889,199	9,889,199		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	113(M)	14/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	60	0		0		Sebastian Igna
							14/03/2026						17/03/2026 18:01:05
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1961047		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7870737		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1961047	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7870737	0		
										Total Comprobante	9,831,784	9,831,784	
4	463(M)	14/03/2026	76052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCCIO SUR S.A	POR EL PAGO DE GASTOS Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	14547185	0	462	0		Alejandro Cace
							19/02/2026						14/03/2026 11:07:40
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	22510		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				22510	0		
										Total Comprobante	22,510	22,510	
4	464(M)	14/03/2026	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR EL PAGO DE GASTOS Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	12786144	0	463	0		Alejandro Cace
							24/02/2026						14/03/2026 11:11:11
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	62881		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				62881	0		
										Total Comprobante	62,881	62,881	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	465(M)	14/03/2026	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	POR EL PAGO DE GASTOS Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	2330574	0	464	0	Alejandro Cace	
							06/03/2026					14/03/2026 11:14:44	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	132349		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			132349	0		
												Total Comprobante	
										132,349	132,349		
4	466(M)	14/03/2026	77337752-9	CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A	POR EL PAGO DE GASTOS Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	1740015	0	466	0	Alejandro Cace	
							23/02/2026					14/03/2026 11:23:15	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	11800		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			11800	0		
												Total Comprobante	
										11,800	11,800		
4	467(M)	14/03/2026	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCCIO NORTE	POR EL PAGO DE GASTOS Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	4738972	0	467	0	Alejandro Cace	
							07/01/2026					14/03/2026 11:25:26	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	18900		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			18900	0		
												Total Comprobante	
										18,900	18,900		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	468(M)	14/03/2026	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR EL PAGO DE GASTOS Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	11720466	0	468	0	Alejandro Cace		
							27/01/2026					14/03/2026 12:06:17		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	141028			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			141028	0			
										Total Comprobante		141,028	141,028	
4	469(M)	14/03/2026	77630439-5	RUTA PASS	POR EL PAGO DE GASTOS Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	2650374	0	469	0	Alejandro Cace		
							04/03/2026					14/03/2026 12:34:54		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	399021			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			399021	0			
										Total Comprobante		399,021	399,021	
3	523(M)	14/03/2026	76052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A	POR EL PAGO DE GASTOS Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	462	0	Alejandro Cace		
												14/03/2026 11:06:05		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	22510			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22510	0			
										Total Comprobante		22,510	22,510	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	524(M)	14/03/2026	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR EL PAGO DE GASTOS Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	463	0	Alejandro Cace		
										0	0	14/03/2026 11:10:04		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	62881			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			62881	0			
										Total Comprobante		62,881	62,881	
3	525(M)	14/03/2026	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	POR EL PAGO DE GASTOS Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	464	0	Alejandro Cace		
										0	0	14/03/2026 11:12:47		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	132349			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			132349	0			
										Total Comprobante		132,349	132,349	
3	527(M)	14/03/2026	77337752-9	CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A	POR EL PAGO DE GASTOS Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	466	0	Alejandro Cace		
										0	0	14/03/2026 11:22:14		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	11800			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11800	0			
										Total Comprobante		11,800	11,800	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	528(M)	14/03/2026	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	POR EL PAGO DE GASTOS Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	467	0	Alejandro Cace		
										0	0	14/03/2026 11:24:35		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	18900			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18900	0			
										Total Comprobante		18,900	18,900	
3	529(M)	14/03/2026	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR EL PAGO DE GASTOS Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	468	0	Alejandro Cace		
										0	0	14/03/2026 12:03:17		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	141028			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			141028	0			
										Total Comprobante		141,028	141,028	
3	530(M)	14/03/2026	77630439-5	RUTA PASS	POR EL PAGO DE GASTOS Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	469	0	Alejandro Cace		
										0	0	14/03/2026 12:32:24		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	399021			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			399021	0			
										Total Comprobante		399,021	399,021	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	544(M)	14/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	60	0	630	0	Sebastian Igna		
							14/03/2026					17/03/2026 18:02:23		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	6119820			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				6119820	0			
										Total Comprobante		6,119,820	6,119,820	
3	545(M)	14/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	122166	0		0	Sebastian Igna		
							14/03/2026					17/03/2026 18:04:41		
										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	546(M)	14/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	122166	0		0	Sebastian Igna		
							14/03/2026					17/03/2026 18:06:18		
										0	0			
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	55911			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				55911	0			
										Total Comprobante		55,911	55,911	
										Total Dia:		37,404,806	37,404,806	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	61(M)	15/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/03/2026		OTRO	61	0		0		Sebastian Igna
													23/03/2026 8:30:17
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			3102307	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			5123924	0		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	3074353		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	5123924		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	27954		
										Total Comprobante	8,226,231	8,226,231	
1	62(M)	15/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/03/2026		OTRO	61	0		0		Sebastian Igna
													23/03/2026 8:29:23
										0	0		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3074353	0		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5123924	0		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			27954	0		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			0	5123924		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			0	27954		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	3074353		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										8,226,231	8,226,231		
5	114(M)	15/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	61	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	17/03/2026 20:09:02	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8226231		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				8226231	0		
Total Comprobante										8,226,231	8,226,231		
3	547(M)	15/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	61	0	630	0	Sebastian Igna	
										0	0	17/03/2026 20:10:00	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	5080722		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				5080722	0		
Total Comprobante										5,080,722	5,080,722		
Total Dia:										29,759,415	29,759,415		
2	62(M)	16/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/03/2026		OTRO	62	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	18/03/2026 20:29:19	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				17474603	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				21220631	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	69472		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	42218		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	155109		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12732371		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	21220631		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	13978		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34945		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	536848		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	17906		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	251601		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	3186817		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	63980		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	369358		
									Total Comprobante	38,695,234	38,695,234		
1	63(M)	16/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/03/2026		OTRO	62	0		0		Sebastian Igna
										0	0		18/03/2026 20:27:34

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34736	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				155109	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12732371	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				21220631	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				13978	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34945	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				536848	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17906	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				251601	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				3186817	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				63980	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	21220631		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	1070385		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	2180412		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	189845		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12746349		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	841300		
							Total Comprobante			38,248,922	38,248,922		
5	115(M)	16/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	62	0		0		Sebastian Igna
							16/03/2026						18/03/2026 20:31:06
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4257910		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	15490539		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	80372		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	100000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	265664		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4257910	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				15490539	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				80372	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				100000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				265664	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4000000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				4000000	0		
										Total Comprobante		24,194,485	24,194,485

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	470(M)	16/03/2026	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO	POR EL PAGO DE GASTOS NOTARIALES PARA CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III ETAPA		OTRO	24	0	470	0	Alejandro Cace		
							24/02/2026					16/03/2026 17:43:45		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	320000			
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				320000	0			
										Total Comprobante		320,000	320,000	
3	534(M)	16/03/2026	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO	POR EL PAGO DE GASTOS NOTARIALES PARA CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III ETAPA			0	0	470	0	Alejandro Cace		
												16/03/2026 17:42:44		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	320000			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				320000	0			
										Total Comprobante		320,000	320,000	
3	559(M)	16/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	62	0	630	0	Sebastian Igna		
							16/03/2026					18/03/2026 20:32:05		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	21220631			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				21220631	0			
										Total Comprobante		21,220,631	21,220,631	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	1006405		
										1006405	0		
										Total Comprobante		1,006,405	1,006,405
3	561(M)	16/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	122433	0				Sebastian Igna
													19/03/2026 9:01:27
										0	0		
										0	63980		
										63980	0		
										Total Comprobante		63,980	63,980
										Total Dia:		124,069,657	124,069,657
2	63(M)	17/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/03/2026		OTRO	63	0				Sebastian Igna
													20/03/2026 8:58:02
										0	0		
										178977404	0		
										293830233	0		
										0	168173		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	183063		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	176298065		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	293830233		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6989		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	437694		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	22305		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	202678		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	1020369		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	59410		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	428137		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	108303		
									Total Comprobante	472,807,637	472,807,637		
1	64(M)	17/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			OTRO	63	0		0		Sebastian Igna
					INGRESOS DÍA 17/03/2026								20/03/2026 8:56:37
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				133437	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-000	OTROS				183063	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				176298065	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				293830233	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6989	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				437694	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				22305	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				202678	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				1020369	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				59410	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	293830233		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	870124		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	209655		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	322204		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	176305054		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	656973		
Total Comprobante										472,194,243	472,194,243		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	116(M)	17/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	63	0		0		Sebastian Igna	
							17/03/2026						20/03/2026 8:59:52	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7881648			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	22611530			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	432483197			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7773202			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	104313			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2900000			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7881648	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				22611530	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				432483197	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7773202	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				104313	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				2900000	0			
										Total Comprobante	473,753,890	473,753,890		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	473(M)	17/03/2026	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105773	0	473	0	Sebastian Igna		
							17/03/2026					17/03/2026 20:35:48		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	34153			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			34153	0			
										Total Comprobante		34,153	34,153	
4	474(M)	17/03/2026	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105489	0	472	0	Sebastian Igna		
							17/03/2026					17/03/2026 20:37:03		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	68306			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			68306	0			
										Total Comprobante		68,306	68,306	
4	475(M)	17/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	106103	0	471	0	Sebastian Igna		
							17/03/2026					17/03/2026 20:38:19		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	218677			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			218677	0			
										Total Comprobante		218,677	218,677	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	476(M)	17/03/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LUZ EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y EN ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	475457316	0	474	0	Sebastian Igna		
							01/03/2026			0	0	17/03/2026 20:40:26		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	13163230			
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			13163230	0			
										Total Comprobante		13,163,230	13,163,230	
3	548(M)	17/03/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LUZ EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y EN ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	475457316	0	474	0	Sebastian Igna		
							01/03/2026			0	0	17/03/2026 20:34:08		
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			0	13163230			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13163230	0			
										Total Comprobante		13,163,230	13,163,230	
3	563(M)	17/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	63	0	630	0	Sebastian Igna		
							17/03/2026			0	0	20/03/2026 9:01:18		
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	293830233			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			293830233	0			
										Total Comprobante		293,830,233	293,830,233	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	564(M)	17/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	122915	0		0		Sebastian Igna
							17/03/2026						20/03/2026 9:05:30
					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				59410	0		
										Total Comprobante		59,410	59,410
3	565(M)	17/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	122915	0		0		Sebastian Igna
							17/03/2026						20/03/2026 9:07:51
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	810714		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				810714	0		
										Total Comprobante		810,714	810,714
										Total Día:		1,740,103,723	1,740,103,723
2	64(M)	18/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/03/2026		OTRO	64	0		0		Sebastian Igna
													20/03/2026 11:19:49
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15436102	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				19333684	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	138944		

**LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	126654		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	180207		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11600205		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19333684		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	104835		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	104834		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1905		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	237623		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	2781480		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	59410		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	27790		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	72215		
									Total Comprobante	34,769,786	34,769,786		
1	65(M)	18/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/03/2026		OTRO	64	0		0		Sebastian Igna
													20/03/2026 11:18:23
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34736	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-000	OTROS				180207	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11600205	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				19333684	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				104835	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				104834	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1905	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				237623	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				2781480	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				59410	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	19333684		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	1009903		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	1830987		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	214943		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	11600205		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	449197		
Total Comprobante										34,438,919	34,438,919		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	117(M)	18/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	64	0		0		Sebastian Igna
							18/03/2026						20/03/2026 11:21:40
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6181274		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	20939017		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5070145		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	196107		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1900000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	27790		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				6181274	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				20939017	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5070145	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				196107	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1900000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				27790	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	13584152		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				13584152	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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											47,898,485	47,898,485		
4	477(M)	18/03/2026	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	112182	0	452	0	Sebastian Igna		
													18/03/2026 8:54:36	
											0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	34632			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				34632	0			
Total Comprobante											34,632	34,632		
4	478(M)	18/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	114180	0	448	0	Sebastian Igna		
													18/03/2026 9:26:11	
											0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1588208			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1588208	0			
Total Comprobante											1,588,208	1,588,208		
4	479(M)	18/03/2026	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	114184	0	475	0	Sebastian Igna		
													18/03/2026 9:32:14	
											0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	34771			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34771	0			
Total Comprobante											34,771	34,771		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	480(M)	18/03/2026	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	112250	0	476	0	Sebastian Igna		
							18/03/2026					18/03/2026 9:32:50		
										0	0			
										0	34633			
										34633	0			
										Total Comprobante		34,633	34,633	
4	481(M)	18/03/2026	21348779-5	KAREN ALEXANDRA SUAREZ SUAREZ	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	417	0	477	0	Sebastian Igna		
							27/02/2026					18/03/2026 10:20:58		
										0	0			
										0	100000			
										100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	
4	482(M)	18/03/2026	17140642-0	DAVID GONZÁLEZ GONZÁLEZ	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	419	0	478	0	Sebastian Igna		
							27/02/2026					18/03/2026 10:25:10		
										0	0			
										0	82790			
										82790	0			
										Total Comprobante		82,790	82,790	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	483(M)	18/03/2026	14411954-1	CAROLA ARREDONDO VIDAL	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	420	0	479	0	Sebastian Igna	
							27/02/2026			0	0	18/03/2026 10:27:05	
					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	484(M)	18/03/2026	8049011-9	EDITH TAPIA FIGUEROA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		OTRO	418	0	480	0	Sebastian Igna	
							27/02/2026			0	0	18/03/2026 10:30:45	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	96180		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				96180	0		
									Total Comprobante	96,180	96,180		
4	485(M)	18/03/2026	7723228-1	GABRIELA VEJAR LOPEZ	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	414	0	481	0	Sebastian Igna	
							27/02/2026			0	0	18/03/2026 10:34:23	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	172690		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				172690	0		
									Total Comprobante	172,690	172,690		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	486(M)	18/03/2026	13777077-6	MORJEN DONOSO SILVA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	413	0	482	0	Sebastian Igna	
							27/02/2026			0	0	18/03/2026 10:36:54	
					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	487(M)	18/03/2026	21984946-K	SONIA ELIZABETH DIAZ DE ROJAS	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	416	0	483	0	Sebastian Igna	
							27/02/2026			0	0	18/03/2026 10:39:09	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	90000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				90000	0		
									Total Comprobante	90,000	90,000		
4	488(M)	18/03/2026	18832668-4	VALERIA CATALINA DOTTE RUCAL	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	415	0	484	0	Sebastian Igna	
							27/02/2026			0	0	18/03/2026 10:42:52	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	99700		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				99700	0		
									Total Comprobante	99,700	99,700		

**LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	489(M)	18/03/2026	7027255-5	ANGEL ENRIQUE DUCA RODRIGUEZ	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	DECRETO ALCALDICIO 27/02/2026	411	0	485	0	Sebastian Igna 18/03/2026 10:45:47
					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	490(M)	18/03/2026	26814678-4	ANY MILENKA MENDOZA LUNA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN UN REEMBOLSO POR SERVICIO FUNERARIO DE SU PADRE VICTOR MENDOZA ROCA (Q.E.P.D),SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	DECRETO ALCALDICIO 27/02/2026	412	0	486	0	Sebastian Igna 18/03/2026 10:49:20
					111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				350000	0	
									Total Comprobante		
									350,000	350,000	
3	549(M)	18/03/2026	21348779-5	KAREN ALEXANDRA SUAREZ SUAREZ	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	DECRETO ALCALDICIO 27/02/2026	417	0	477	0	Sebastian Igna 18/03/2026 10:19:57
					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 : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	82790				
										82790	0				
										Total Comprobante		82,790	82,790		
3	551(M)	18/03/2026	14411954-1	CAROLA ARREDONDO VIDAL	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	420	0	479	0		Sebastian Igna		
							27/02/2026						18/03/2026 10:26:31		
										0	0				
										0	100000				
										100000	0				
										Total Comprobante		100,000	100,000		
3	552(M)	18/03/2026	8049011-9	EDITH TAPIA FIGUEROA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		OTRO	418	0	480	0		Sebastian Igna		
							27/02/2026						18/03/2026 10:30:15		
										0	0				
										0	96180				
										96180	0				
										Total Comprobante		96,180	96,180		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	553(M)	18/03/2026	7723228-1	GABRIELA VEJAR LOPEZ	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	414	0	481	0	Sebastian Igna	
							27/02/2026					18/03/2026 10:33:00	
										0	0		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	172690		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			172690	0		
									Total Comprobante	172,690	172,690		
3	554(M)	18/03/2026	13777077-6	MORJEN DONOSO SILVA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	413	0	482	0	Sebastian Igna	
							27/02/2026					18/03/2026 10:35:58	
										0	0		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	100000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0		
									Total Comprobante	100,000	100,000		
3	555(M)	18/03/2026	21984946-K	SONIA ELIZABETH DIAZ DE ROJAS	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	416	0	483	0	Sebastian Igna	
							27/02/2026					18/03/2026 10:38:39	
										0	0		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	90000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			90000	0		
									Total Comprobante	90,000	90,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	556(M)	18/03/2026	18832668-4	VALERIA CATALINA DOTTE RUCAL	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	415	0	484	0	Sebastian Igna		
							27/02/2026					18/03/2026 10:42:21		
										0	0			
										0	99700			
										99700	0			
										Total Comprobante		99,700	99,700	
3	557(M)	18/03/2026	7027255-5	ANGEL ENRIQUE DUCA RODRIGUEZ	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	411	0	485	0	Sebastian Igna		
							27/02/2026					18/03/2026 10:45:14		
										0	0			
										0	100000			
										100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	
3	558(M)	18/03/2026	26814678-4	ANY MILENKA MENDOZA LUNA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN UN REEMBOLSO POR SERVICIO FUNERARIO DE SU PADRE VICTOR MENDOZA ROCA (Q.E.P.D),SEGUN LA		DECRETO ALCALDICIO	412	0	486	0	Sebastian Igna		
							27/02/2026					18/03/2026 10:48:51		
										0	0			
										0	350000			
										350000	0			
										Total Comprobante		350,000	350,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	566(M)	18/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	123091	0		0		Sebastian Igna
							18/03/2026						20/03/2026 11:11:29
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	950493		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			950493	0		
										Total Comprobante		950,493	950,493
3	567(M)	18/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO REGISTRO NACIONAL		OTRO	123091	0		0		Sebastian Igna
							18/03/2026						20/03/2026 11:13:16
										0	0		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	59410		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			59410	0		
										Total Comprobante		59,410	59,410
3	568(M)	18/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	64	0	630	0		Sebastian Igna
							18/03/2026						20/03/2026 11:16:22
										0	0		
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	19333684		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			19333684	0		
										Total Comprobante		19,333,684	19,333,684
										Total Dia:		141,725,741	141,725,741

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	65(M)	19/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/03/2026		OTRO	65	0		0		Sebastian Igna
													23/03/2026 12:12:22
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			13901447	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			16820479	0		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0	109533		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	125545		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	10092286		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	16820479		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	34945		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	4408		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	99219		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	152867		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	2652110		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			0	41130		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			0	589404		
										Total Comprobante	30,721,926	30,721,926	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	66(M)	19/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/03/2026		OTRO	65	0		0	Sebastian Igna 23/03/2026 12:10:52
										0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				109533	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				125545	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10092286	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				16820479	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34945	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				4408	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				99219	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				152867	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				2652110	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				41130	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	16820479	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	652598	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	2040642	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	235078	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	10092286		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	291439		
									Total Comprobante	30,132,522	30,132,522		
5	119(M)	19/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	65	0		0		Sebastian Igna
							19/03/2026						23/03/2026 12:13:57
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8133365		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	17021145		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2592480		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	72215		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3210000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				8133365	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				17021145	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2592480	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				72215	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				3210000	0		
									Total Comprobante	31,029,205	31,029,205		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	491(M)	19/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MARZO				0	0	487	0	Alejandro Cace 19/03/2026 10:39:08
											0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	84517797	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					0	22994758	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO					0	1482540	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0	6431613	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					0	322786	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					19650388	0	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA					1450891	0	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL					7785429	0	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D					20845810	0	
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),					18800	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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				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				2512977	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1816084	0		
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				757894	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				377247	0		
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				188330	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				12971382	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		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				8058628	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				2731986	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				575241	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				1477295	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2612822	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				2109489	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1346660	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4009022	0		
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				222910	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				514515	0		
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				75332	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				4426780	0		
									Total Comprobante	115,749,494	115,749,494		
4	492(M)	19/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS VINCULO DIAGNOSTICO EJE 2024 B SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	488	0	Alejandro Cace	19/03/2026 17:23:24
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				1	0		
									Total Comprobante	1	1		
4	493(M)	19/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS REINTEGRO PROGRAMA CONVENIO HABITABILIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	489	0	Alejandro Cace	19/03/2026 17:25:19
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	45018		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2512977		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1816084		
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	757894		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	377247		
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				0	188330		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	12971382		
					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	8058628		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	2731986		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	575241		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	1477295		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2612822		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	2109489		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1346660		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	4009022		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	222910		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	514515		
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				0	75332		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	4426780		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				72373248	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				38949466	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4426780	0		
										Total Comprobante		115,749,494	115,749,494
3	575(M)	19/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	65	0	630	0		Sebastian Igna
							19/03/2026						23/03/2026 12:15:35
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	16820479		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				16820479	0		
										Total Comprobante		16,820,479	16,820,479
3	576(M)	19/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	123515	0		0		Sebastian Igna
							19/03/2026						24/03/2026 9:26:11
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	611468		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				611468	0		
										Total Comprobante	611,468	611,468	
3	577(M)	19/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	123515	0		0		Sebastian Igna
							19/03/2026						24/03/2026 9:29:12
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	0		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	41130		
										41130	0		
										Total Comprobante	41,130	41,130	
										Total Dia:	340,900,737	340,900,737	
2	66(M)	20/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/03/2026		OTRO	66	0		0		Sebastian Igna
													25/03/2026 11:50:51
					111-01-00-000-000-000	CAJA				31895912	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				32563345	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	120124		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19537996		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	32563345		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17472		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				32563345	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				17472	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27956	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34945	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				581434	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				77231	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				41933	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				27956	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				2074754	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				8648439	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				607810	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	32563345		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	8906824		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	349425		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	120124		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	19583424		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2838253		
										Total Comprobante	64,361,395	64,361,395	
5	118(M)	20/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR AJUSTE EN CUENTA BANCO 041 Y CUENTA 025, POR ERROR INVOLUNTARIO EN DEPOSITO		OTRO	1	0		0		Sebastian Igna
							20/03/2025						24/03/2026 16:00:16
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				795083	0		
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				0	795083		
										Total Comprobante	795,083	795,083	
5	120(M)	20/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	66	0		0		Sebastian Igna
							20/03/2026						25/03/2026 11:52:47
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	15217452		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	19778760		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	802757		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	418600		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1410000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1440000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				15217452	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				19778760	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				802757	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				418600	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1410000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				1440000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	26260330		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				26260330	0		
									Total Comprobante	65,327,899	65,327,899		
4	494(M)	20/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE 25 A CUENTA CORRIENTE 33 APAR PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	490	0		Alejandro Cace 20/03/2026 18:06:40
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	460000000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				460000000	0		
									Total Comprobante	460,000,000	460,000,000		
4	495(M)	20/03/2026	111111111-8	PREVIREO		POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 REM GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	491	0		Alejandro Cace 20/03/2026 19:19:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	22994758		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				22994758	0		
									Total Comprobante		22,994,758	22,994,758	
4	496(M)	20/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO REM GESTION			0	0	492	0		Alejandro Cace
										0	0		20/03/2026 19:21:03
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1482540		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				1482540	0		
										Total Comprobante		1,482,540	1,482,540
4	497(M)	20/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	493	0		Alejandro Cace
										0	0		20/03/2026 19:33:35
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	467046		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				467046	0		
										Total Comprobante		467,046	467,046
4	498(M)	20/03/2026	82878900-7	COOPEUCH LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	494	0		Alejandro Cace
										0	0		20/03/2026 19:35:27
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2814554		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				2814554	0		
										Total Comprobante		2,814,554	2,814,554

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	499(M)	20/03/2026	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	495	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2026 19:37:34		
					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	500(M)	20/03/2026	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	496	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2026 19:39:04		
					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	501(M)	20/03/2026	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	497	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2026 19:40:06		
					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 : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	502(M)	20/03/2026	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	498	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2026 19:41:12		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	814161			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			814161	0			
										Total Comprobante		814,161	814,161	
4	503(M)	20/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	499	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2026 19:42:05		
						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	504(M)	20/03/2026	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	500	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2026 19:43:51		
						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 : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	505(M)	20/03/2026	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	501	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2026 19:45:33		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	31325			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				31325	0			
										Total Comprobante		31,325	31,325	
4	506(M)	20/03/2026	70010920-8	ORIECOOP LTDA.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	502	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2026 19:46:37		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	157279			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				157279	0			
										Total Comprobante		157,279	157,279	
4	507(M)	20/03/2026	111111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	503	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2026 19:47:44		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	323113			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				323113	0			
										Total Comprobante		323,113	323,113	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	508(M)	20/03/2026	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	504	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2026 19:48:57		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	104661			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				104661	0			
										Total Comprobante		104,661	104,661	
4	509(M)	20/03/2026	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	505	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2026 19:49:58		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10000	0			
										Total Comprobante		10,000	10,000	
4	510(M)	20/03/2026	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	506	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2026 20:11:07		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	202786			
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				202786	0			
										Total Comprobante		202,786	202,786	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	511(M)	20/03/2026	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	507	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2026 19:54:46		
						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	512(M)	20/03/2026	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	508	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2026 20:10:37		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	120000			
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			120000	0			
										Total Comprobante		120,000	120,000	
4	513(M)	20/03/2026	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	509	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2026 19:58:55		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	50000			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			50000	0			
										Total Comprobante		50,000	50,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	514(M)	20/03/2026	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	510	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2026 19:59:55		
						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	
4	515(M)	20/03/2026	20143704-0	SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	511	0	Alejandro Cace		
										0	0	20/03/2026 20:00:47		
						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	
3	578(M)	20/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	66	0	630	0	Sebastian Igna		
							20/03/2026			0	0	25/03/2026 11:53:52		
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	32563345			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			32563345	0			
										Total Comprobante		32,563,345	32,563,345	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	9450564		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	279556		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	1160156		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	86830		
									Total Comprobante	16,647,443	16,647,443		
1	68(M)	21/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/03/2026		OTRO	67	0		0		Sebastian Igna 25/03/2026 14:59:36
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5670337	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9450564	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				279556	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				1160156	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				86830	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9450564		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	1205055		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	41931		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5670337		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	582(M)	21/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	4147	0		0		Sebastian Igna
							21/03/2026						25/03/2026 15:11:09
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	86830		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				86830	0		
										Total Comprobante		86,830	86,830
3	583(M)	21/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	4147	0		0		Sebastian Igna
							21/03/2026						25/03/2026 15:12:24
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	1118225		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				1118225	0		
										Total Comprobante		1,118,225	1,118,225
										Total Dia:		60,012,029	60,012,029
2	68(M)	22/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/03/2026		OTRO	68	0		0		Sebastian Igna
													25/03/2026 15:19:35
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3839665	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				6093004	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3655802		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	6093004		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	34945		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	139778		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140		
									Total Comprobante	9,932,669	9,932,669		
1	69(M)	22/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/03/2026		OTRO	68	0		0		Sebastian Igna
										0	0		25/03/2026 15:18:39
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3655802	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6093004	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				34945	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				139778	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6093004		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	148918		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3655802		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	34945		
									Total Comprobante	9,932,669	9,932,669		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	122(M)	22/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	68	0		0		Sebastian Igna
							22/03/2026						25/03/2026 15:20:18
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				9932669	0		
										Total Comprobante		9,932,669	9,932,669
3	584(M)	22/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL F.C.M		OTRO	68	0	630	0		Sebastian Igna
							22/03/2026						25/03/2026 15:22:12
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	6093004		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				6093004	0		
										Total Comprobante		6,093,004	6,093,004
3	585(M)	22/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	4213	0		0		Sebastian Igna
							22/03/2026						25/03/2026 15:25:03
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	139778		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				139778	0		
										Total Comprobante		139,778	139,778

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	586(M)	22/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	4213	0		0	Sebastian Igna	
							22/03/2026					25/03/2026 15:26:45	
					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		
								Total Dia:		36,039,929	36,039,929		
2	69(M)	23/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/03/2026		OTRO	69	0		0	Sebastian Igna	
												26/03/2026 9:35:51	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				21492249	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				30409200	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34736		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	183679		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	18245512		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	30409200		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	489226		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	502446		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	25220		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	125800		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	83867		
					115-08-02-005-000-000	RÉGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	223645		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	1509568		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	68550		
									Total Comprobante	51,901,449	51,901,449		
1	70(M)	23/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/03/2026		OTRO	69	0		0		Sebastian Igna
													26/03/2026 9:34:43
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34736	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				183679	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				18245512	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				30409200	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				489226	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				502446	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				25220	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				125800	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				83867	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				223645	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				1509568	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				68550	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	30409200		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	963130		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	614988		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	218415		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	18245512		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1450204		
									Total Comprobante	51,901,449	51,901,449		
5	123(M)	23/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	69	0		0		Sebastian Igna
							23/03/2026						26/03/2026 9:37:49
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8418233		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	37645949		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	185498		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4930000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				8418233	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				37645949	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				185498	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				4930000	0		
									Total Comprobante	51,179,680	51,179,680		
4	516(M)	23/03/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	21152683	0	512	0		Sebastian Igna
							15/02/2026						23/03/2026 9:07:14
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2284830		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1322574	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				962256	0		
									Total Comprobante	2,284,830	2,284,830		
4	517(M)	23/03/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	52950871	0	513	0		Sebastian Igna
							10/02/2026						23/03/2026 9:10:25
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	959785		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				959785	0		
									Total Comprobante	959,785	959,785		
4	518(M)	23/03/2026	15806820-6	JOSE LUIS MUÑOZ SERRE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SHOW ARTISTICO ANIVERSARIO Y CARNAVAL LITUECHE 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1886	0	514	0		Sebastian Igna
							23/02/2026						23/03/2026 9:11:35
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	119000000		
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				119000000	0		
									Total Comprobante	119,000,000	119,000,000		
3	569(M)	23/03/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	21219411	0	512	0		Sebastian Igna
							01/03/2026						23/03/2026 9:02:21
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	772825		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				772825	0		
									Total Comprobante	772,825	772,825		
3	570(M)	23/03/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	21218386	0	512	0		Sebastian Igna
							01/03/2026						23/03/2026 9:03:14
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	189431		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				189431	0		
									Total Comprobante	189,431	189,431		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	571(M)	23/03/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	21253968	0	512	0	Sebastian Igna	
							15/03/2026					23/03/2026	9:05:11
										0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	662059		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				662059	0		
									Total Comprobante	662,059	662,059		
3	572(M)	23/03/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	21152683	0	512	0	Sebastian Igna	
							15/02/2026					23/03/2026	9:06:11
										0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	660515		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				660515	0		
									Total Comprobante	660,515	660,515		
3	573(M)	23/03/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	52950871	0	513	0	Sebastian Igna	
							10/02/2026					23/03/2026	9:08:52
										0	0		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	479884		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				479884	0		
									Total Comprobante	479,884	479,884		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	574(M)	23/03/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	53180637	0	513	0	Sebastian Igna		
							10/03/2026					23/03/2026 9:09:46		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				479901	0			
										Total Comprobante		479,901	479,901	
3	587(M)	23/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	69	0	630	0	Sebastian Igna		
							23/03/2026					26/03/2026 9:43:54		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	30409200			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				30409200	0			
										Total Comprobante		30,409,200	30,409,200	
3	588(M)	23/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	4297	0		0	Sebastian Igna		
							23/03/2026					26/03/2026 9:49:32		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	68550			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				68550	0			
										Total Comprobante		68,550	68,550	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	589(M)	23/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	4297	0		0		Sebastian Igna
							23/03/2026						26/03/2026 10:01:01
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	894580		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			894580	0		
										Total Comprobante		894,580	894,580
										Total Día:		311,844,138	311,844,138
2	70(M)	24/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/03/2026		OTRO	70	0		0		Sebastian Igna
													26/03/2026 15:49:38
						111-01-00-000-000-000	CAJA			22861408	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			30873192	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	34736		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	42218		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0	166805		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	124805		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	18523906		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	30873192		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	1138058		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	6401		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	272567		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	1383787		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	82260		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	226768		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	123381		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	40000		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	695716		
									Total Comprobante	53,734,600	53,734,600		
1	71(M)	24/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/03/2026		OTRO	70	0		0		Sebastian Igna
													26/03/2026 15:48:40
										0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				166805	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				124805	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				18523906	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				30873192	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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				1138058	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6401	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				272567	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				1383787	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				82260	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				226768	0		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				123381	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	30873192		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	1172530		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	293517		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	291610		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	18523906		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1417026		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	350149		
Total Comprobante										52,921,930	52,921,930		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	124(M)	24/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	70	0		0		Sebastian Igna
							24/03/2026						26/03/2026 15:51:12
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10908613		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	37326939		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2617067		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2880000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	40000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				10908613	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				37326939	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2617067	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				2880000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				40000	0		
										Total Comprobante	53,772,619	53,772,619	
3	590(M)	24/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	70	0	630	0		Sebastian Igna
							24/03/2026						26/03/2026 15:52:20
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	30873192		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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				30873192	0		
									Total Comprobante	30,873,192	30,873,192		
3	591(M)	24/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	4711	0		0		Sebastian Igna
								24/03/2026					26/03/2026 15:55:55
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	1090270		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				1090270	0		
									Total Comprobante	1,090,270	1,090,270		
3	592(M)	24/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	4711	0		0		Sebastian Igna
								24/03/2026					26/03/2026 15:58:11
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	82260		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				82260	0		
									Total Comprobante	82,260	82,260		
									Total Dia:	192,474,871	192,474,871		
2	71(M)	25/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/03/2026		OTRO	71	0		0		Sebastian Igna
													28/03/2026 18:24:23
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				26904310	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				38781943	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	353719		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	168371		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	89151		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	23269155		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	38781943		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	69890		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	209668		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	6881		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	405357		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	2222438		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	109680		
									Total Comprobante	65,686,253	65,686,253		
1	72(M)	25/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/03/2026		OTRO	71	0		0	Sebastian Igna	
										0	0		28/03/2026 18:22:49
					115-03-01-003-999-000	OTROS				89151	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	143(M)	25/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	71	0		0		Sebastian Igna
							25/03/2026						28/03/2026 18:25:41
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7313868		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	53521370		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	288562		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3010000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7313868	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				53521370	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				288562	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				3010000	0		
										Total Comprobante	64,133,800	64,133,800	
3	631(M)	25/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	71	0	630	0		Sebastian Igna
							25/03/2026						28/03/2026 18:26:49
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	38781943		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				38781943	0		
										Total Comprobante	38,781,943	38,781,943	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	632(M)	25/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	4983	0		0		Sebastian Igna
							25/03/2026						28/03/2026 18:32:38
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	109680		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				109680	0		
										Total Comprobante		109,680	109,680
3	633(M)	25/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	4983	0		0		Sebastian Igna
							25/03/2026						28/03/2026 18:34:43
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	1621427		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				1621427	0		
										Total Comprobante		1,621,427	1,621,427
										Total Dia:		235,497,266	235,497,266
2	72(M)	26/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/03/2026		OTRO	72	0		0		Sebastian Igna
													30/03/2026 15:24:09
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				30252125	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				42995833	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	69472		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	213867		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	25797491		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	42995833		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	34944		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34945		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	159454		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	9892		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	202678		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	1551495		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	59410		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	1996049		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	2100		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	78110		
Total Comprobante										73,247,958	73,247,958		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	73(M)	26/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/03/2026		OTRO	72	0		0		Sebastian Igna
										0	0		30/03/2026 15:22:10
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34736	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				213867	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				25797491	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				42995833	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34944	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34945	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				159454	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9892	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				202678	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				1551495	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				59410	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	42995833		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	870124		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	740781		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	248603		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	25832435		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	406969		
									Total Comprobante	71,094,745	71,094,745		
5	144(M)	26/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	72	0		0		Sebastian Igna
							26/03/2026						30/03/2026 15:25:49
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10647334		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	56881362		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2155683		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4430000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				10647334	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				56881362	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2155683	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				4430000	0		
									Total Comprobante	74,114,379	74,114,379		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	637(M)	26/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	72	0	630	0	Sebastian Igna		
							26/03/2026					30/03/2026 15:28:30		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				42995833	0			
										Total Comprobante		42,995,833	42,995,833	
3	638(M)	26/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	5161	0		0	Sebastian Igna		
							26/03/2026					30/03/2026 15:32:27		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	810714			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				810714	0			
										Total Comprobante		810,714	810,714	
3	639(M)	26/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	5161	0		0	Sebastian Igna		
							26/03/2026					30/03/2026 15:34:49		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	59410			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				59410	0			
										Total Comprobante		59,410	59,410	
										Total Dia:		262,323,039	262,323,039	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	73(M)	27/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/03/2026		OTRO	73	0		0		Sebastian Igna
													30/03/2026 17:02:26
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			28615257	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			38349310	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	55212		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	42218		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			0	42218		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	142073		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	23009576		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	38349310		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	104835		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	110799		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	9339		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	251601		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	1845022		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			0	68550		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	467046		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	34736		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	920000		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	29492		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1482540		
									Total Comprobante	66,964,567	66,964,567		
1	74(M)	27/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/03/2026		OTRO	73	0		0		Sebastian Igna
										0	0		30/03/2026 17:00:12
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				42218	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				142073	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				23009576	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				38349310	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				104835	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				110799	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9339	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				251601	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	Glosa DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				1845022	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				68550	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				467046	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	38349310		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	1074952		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	838620		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	184291		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	23009576		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	476574		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	467046		
										Total Comprobante	64,400,369	64,400,369	
5	125(M)	27/03/2026	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI		POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VINCULOS 2024B , DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BOLETA DE HONORARIOS	79	0		0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 10:21:02
										0	0		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	750000		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				750000	0		
										Total Comprobante	750,000	750,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	1085000		
										1085000	0		
										Total Comprobante		1,085,000	1,085,000
5	127(M)	27/03/2026	18293275-2	GABRIEL ELIAS ARANCIBIA PEREZ	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ LITUECHE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN		BOLETA DE HONORARIOS	42	0		0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 10:28:45
										0	0		
										0	1250000		
										1250000	0		
										Total Comprobante		1,250,000	1,250,000
5	128(M)	27/03/2026	18788185-4	PATRICIA ROSA MOYA LEON	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTORA DE CASOS OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ LITUECHE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	42	0		0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 10:34:12
										0	0		
										0	1250000		
										1250000	0		
										Total Comprobante		1,250,000	1,250,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	129(M)	27/03/2026	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ LITUECHE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	176	0		0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					27/03/2026	10:38:11
					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				1500000	0		
							Total Comprobante			1,500,000	1,500,000		
5	130(M)	27/03/2026	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS MESES DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	291	0		0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					27/03/2026	10:46:00
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	1294200		
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				1294200	0		
							Total Comprobante			1,294,200	1,294,200		
5	131(M)	27/03/2026	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2026 EN EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	216	0		0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					27/03/2026	10:57:00
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1497357		
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1497357	0		
							Total Comprobante			1,497,357	1,497,357		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	132(M)	27/03/2026	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2026 EN EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	113	0		0		Sebastian Igna	
							23/03/2026						27/03/2026 11:00:15	
										0	0			
						114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			0	1497357			
						214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1497357	0			
										Total Comprobante		1,497,357	1,497,357	
5	133(M)	27/03/2026	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2026 EN EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	111	0		0		Sebastian Igna	
							26/03/2026						27/03/2026 11:03:50	
										0	0			
						114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			0	2080099			
						214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			2080099	0			
										Total Comprobante		2,080,099	2,080,099	
5	134(M)	27/03/2026	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 FEBRERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	240	0		0		Sebastian Igna	
							06/03/2026						27/03/2026 12:09:46	
										0	0			
						114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			0	496470			
						214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			496470	0			
										Total Comprobante		496,470	496,470	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	135(M)	27/03/2026	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 FEBRERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	492	0		0	Sebastian Igna	
							02/03/2026					27/03/2026	12:11:43
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	0		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				161800	0		
							Total Comprobante			161,800	161,800		
5	136(M)	27/03/2026	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 FEBRERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	336	0		0	Sebastian Igna	
							06/03/2026					27/03/2026	12:13:19
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	143700		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				143700	0		
							Total Comprobante			143,700	143,700		
5	137(M)	27/03/2026	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 FEBRERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	381	0		0	Sebastian Igna	
							05/03/2026					27/03/2026	12:15:20
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	78150		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				78150	0		
							Total Comprobante			78,150	78,150		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	138(M)	27/03/2026	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 FEBRERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	132	0		0	Sebastian Igna		
							04/03/2026					27/03/2026 12:17:22		
										0	0			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	65460			
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				65460	0			
										Total Comprobante		65,460	65,460	
5	139(M)	27/03/2026	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 FEBRERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	278	0		0	Sebastian Igna		
							04/03/2026					27/03/2026 12:20:06		
										0	0			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	9350			
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				9350	0			
										Total Comprobante		9,350	9,350	
5	140(M)	27/03/2026	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 FEBRERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17204	0		0	Sebastian Igna		
							06/03/2026					27/03/2026 12:21:53		
										0	0			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	1041119			
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				1041119	0			
										Total Comprobante		1,041,119	1,041,119	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	141(M)	27/03/2026	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CEREAL EN BARRA Y JUGO EN CAJA PARA EL PROGRAMA FAMILIAS , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	12581	0		0	Sebastian Igna	
							11/03/2026					28/03/2026 11:16:15	
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	35664		
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				35664	0		
							Total Comprobante			35,664	35,664		
5	142(M)	27/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA CORRESPONDIENTE A LOS BIENES, MES DE MARZO 2026, SEGUN PLANILLAS		OTRO	3	0		0	Sebastian Igna	
							27/03/2026					28/03/2026 16:44:21	
					149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADADA DE EDIFICACIONES				0	5537911		
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	136966		
					149-04-01-000-000-000	DEPRECAIÓN ACUMULADA MAQUINARIAS Y				0	12523		
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS				0	13346930		
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				111172	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				253750	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				64798	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				37673	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				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		
5	145(M)	27/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	73	0		0		Sebastian Igna
							27/03/2026						30/03/2026 17:04:47
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10361463		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	43862016		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4546721		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	467046		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4740000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	920000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				10361463	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				43862016	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4546721	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				467046	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				4740000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				920000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1482540		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1482540	0		
									Total Comprobante	66,379,786	66,379,786		
4	519(M)	27/03/2026	19217134-2	FABIAN NICOLAS SALDIAS YAÑEZ		POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BOLETA DE HONORARIOS 26/03/2026	9	0	515	0		Sebastian Igna 27/03/2026 8:39:37
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	573961		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	103279		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				677240	0		
									Total Comprobante	677,240	677,240		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	499500		
										0	89880		
										589380	0		
										Total Comprobante		589,380	589,380
4	521(M)	27/03/2026	8420643-1	JUAN CARLOS DONOSO DONOSO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	12	0	517	0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 8:45:30
										0	0		
										0	490736		
										0	88304		
										579040	0		
										Total Comprobante		579,040	579,040
4	522(M)	27/03/2026	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	130	0	518	0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 8:50:01
										0	0		
										0	630947		
										0	113533		

**LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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				744480	0		
									Total Comprobante	744,480	744,480		
4	523(M)	27/03/2026	7081041-7	JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	129	0	519	0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 8:52:40
					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	524(M)	27/03/2026	10299787-5	MARISOL DEL CARMEN FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	93	0	520	0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 8:55:38
					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	525(M)	27/03/2026	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	159	0	521	0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 8:58:07
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	578368		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	104072		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				682440	0		
									Total Comprobante	682,440	682,440		
4	526(M)	27/03/2026	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	50	0	522	0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 9:08:34
										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	527(M)	27/03/2026	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	171	0	523	0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 9:12:01
										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	528(M)	27/03/2026	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	276	0	524	0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 9:14:36
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	499500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	89880		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				589380	0		
									Total Comprobante	589,380	589,380		
4	529(M)	27/03/2026	17454683-5	RICARDO JAVIER JARAMILLO GOMEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE ZUMBA FITNESS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	283	0	525	0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 9:18:37
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	889875		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	160125		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1050000	0		
									Total Comprobante	1,050,000	1,050,000		
4	530(M)	27/03/2026	20852592-1	SILVIA VALENTINA VALENZUELA TAPIA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	6	0	526	0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 9:21:06
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	613420		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	110380		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				723800	0		
									Total Comprobante	723,800	723,800		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	531(M)	27/03/2026	20393266-9	VALENTINA ALEJANDRA ESQUIVEL CARREÑO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BOLETA DE HONORARIOS 26/03/2026	13	0	527	0	Sebastian Igna 27/03/2026 9:23:38		
					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	532(M)	27/03/2026	19666020-8	PAULA VALENTINA TERESA MARTINEZ DE LA ROSA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BOLETA DE HONORARIOS 26/03/2026	38	0	528	0	Sebastian Igna 27/03/2026 9:26:28		
					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	533(M)	27/03/2026	18788186-2	CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BOLETA DE HONORARIOS 26/03/2026	42	0	529	0	Sebastian Igna 27/03/2026 9:43:49		
					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 : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	534(M)	27/03/2026	17081284-0	JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	29	0	530	0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 9:46:35
					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	535(M)	27/03/2026	19551312-0	YARELA JAVIERA SILVA DONOSO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	29	0	531	0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 9:52:02
					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
4	536(M)	27/03/2026	10393257-2	MARCOS AURELIO PAVEZ ARELLANO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	972	0	532	0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 9:55:23
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	932250		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	167750		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1100000	0		
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000		
4	537(M)	27/03/2026	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	118	0	533	0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 9:58:34
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1024930		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	184427		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1209357	0		
									Total Comprobante	1,209,357	1,209,357		
4	538(M)	27/03/2026	21625768-5	CONSTANZA VALENTINA MELENDEZ MORALES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	9	0	534	0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 10:01:41
										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	539(M)	27/03/2026	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	16	0	535	0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 10:05:21
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1024930		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	184427		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1209357	0		
									Total Comprobante	1,209,357	1,209,357		
4	540(M)	27/03/2026	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	152	0	536	0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 10:11:06
										0	0		
					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	541(M)	27/03/2026	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VINCULOS 2024B , DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	79	0	537	0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 10:20:28
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	635625		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				750000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	114375		
									Total Comprobante	750,000	750,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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		
4	542(M)	27/03/2026	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA COMUNITARIA DEL PROGRAMA VUNCULOS 2025 VERSION 20 , DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN		BOLETA DE HONORARIOS	82	0	538	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					27/03/2026	10:24:20
										0	0		
										0	919537		
										1085000	0		
										0	165463		
										Total Comprobante		1,085,000	1,085,000
4	543(M)	27/03/2026	18293275-2	GABRIEL ELIAS ARANCIBIA PEREZ	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTORA TERRITORIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ LITUECHE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN		BOLETA DE HONORARIOS	42	0	539	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					27/03/2026	10:48:54
										0	0		
										0	1059375		
										1250000	0		
										0	190625		
										Total Comprobante		1,250,000	1,250,000
4	544(M)	27/03/2026	18788185-4	PATRICIA ROSA MOYA LEON	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTORA DE CASOS OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ LITUECHE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	42	0	540	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					27/03/2026	10:33:27
										0	0		
										0	1059375		
										1250000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	228347		
									Total Comprobante	1,497,357	1,497,357		
4	551(M)	27/03/2026	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2026 EN EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	111	0	547	0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 11:02:30
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1762884		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				2080099	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	317215		
									Total Comprobante	2,080,099	2,080,099		
4	552(M)	27/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A RETENCION DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS MES DE MARZO 2026 DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	111	0	548	0		Sebastian Igna
							26/03/2026						27/03/2026 11:11:34
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	773909		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				773909	0		
									Total Comprobante	773,909	773,909		
4	553(M)	27/03/2026	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR EL PAGO DE COPAS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATOS ANIVERSARIOS CLUBES DE FUTBOL SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	458	0	549	0		Alejandro Cace
							16/03/2026						27/03/2026 11:32:45
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7268639		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				7268639	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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										7,268,639	7,268,639		
4	554(M)	27/03/2026	11996220-K	RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES	POR LA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO Y ORDEN DE COMPRA CERTIFICACION		FACTURA ELECTRONICA	1240	0	550	0	Alejandro Cace	
												27/03/2026 11:35:39	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9395645		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				9395645	0		
Total Comprobante										9,395,645	9,395,645		
4	555(M)	27/03/2026	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRUCLACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14865298	0	551	0	Sebastian Igna	
												27/03/2026 11:39:03	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	302461		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				302461	0		
Total Comprobante										302,461	302,461		
4	556(M)	27/03/2026	69253800-5	MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRUCLACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14865338	0	552	0	Sebastian Igna	
												27/03/2026 11:43:05	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	108001		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				108001	0		
Total Comprobante										108,001	108,001		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	557(M)	27/03/2026	69073200-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALHUE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRUCLACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14865318	0	553	0	Sebastian Igna	
							04/03/2026					27/03/2026 11:45:13	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	37269		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			37269	0		
									Total Comprobante	37,269	37,269		
4	558(M)	27/03/2026	69091200-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRUCLACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14865392	0	554	0	Sebastian Igna	
							05/03/2026					27/03/2026 11:47:25	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	120786		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			120786	0		
									Total Comprobante	120,786	120,786		
4	559(M)	27/03/2026	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRUCLACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14865406	0	555	0	Sebastian Igna	
							05/03/2026					27/03/2026 11:49:43	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	126350		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			126350	0		
									Total Comprobante	126,350	126,350		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	560(M)	27/03/2026	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRUCLACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14865622	0	556	0	Sebastian Igna	
							07/03/2026					27/03/2026 11:51:49	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	37290		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			37290	0		
									Total Comprobante	37,290	37,290		
4	561(M)	27/03/2026	69071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRUCLACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14866034	0	557	0	Sebastian Igna	
							10/03/2026					27/03/2026 11:54:39	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	211517		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			211517	0		
									Total Comprobante	211,517	211,517		
4	562(M)	27/03/2026	69071900-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRUCLACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14866013	0	558	0	Sebastian Igna	
							10/03/2026					27/03/2026 11:56:05	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	385983		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			385983	0		
									Total Comprobante	385,983	385,983		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	563(M)	27/03/2026	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRUCLACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14867371	0		559	0	Sebastian Igna	
							18/03/2026					27/03/2026 11:58:17	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	767931		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				767931	0		
									Total Comprobante	767,931	767,931		
4	564(M)	27/03/2026	69091300-3	I. MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRUCLACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14867626	0		560	0	Sebastian Igna	
							19/03/2026					27/03/2026 12:00:39	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	468296		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				468296	0		
									Total Comprobante	468,296	468,296		
4	565(M)	27/03/2026	69254200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRUCLACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14867763	0		561	0	Sebastian Igna	
							20/03/2026					27/03/2026 12:02:06	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	51126		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				51126	0		
									Total Comprobante	51,126	51,126		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	566(M)	27/03/2026	69070600-8	MUNICIPALIDAD DE LA REINA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRUCLACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14867826	0		562	0	Sebastian Igna	
							20/03/2026					27/03/2026 12:03:35	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	45686		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			45686	0		
									Total Comprobante	45,686	45,686		
4	567(M)	27/03/2026	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 FEBRERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA		240	0	563	0	Sebastian Igna	
							06/03/2026					27/03/2026 12:08:59	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	496470		
						114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			496470	0		
									Total Comprobante	496,470	496,470		
4	568(M)	27/03/2026	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 FEBRERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA		492	0	564	0	Sebastian Igna	
							02/03/2026					27/03/2026 12:11:15	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	161800		
						114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			161800	0		
									Total Comprobante	161,800	161,800		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	569(M)	27/03/2026	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 FEBRERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	336	0	565	0	Sebastian Igna		
							06/03/2026			0	0	27/03/2026 12:12:50		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	143700			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				143700	0			
										Total Comprobante		143,700	143,700	
4	570(M)	27/03/2026	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 FEBRERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	381	0	566	0	Sebastian Igna		
							05/03/2026			0	0	27/03/2026 12:14:42		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	78150			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				78150	0			
										Total Comprobante		78,150	78,150	
4	571(M)	27/03/2026	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 FEBRERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	132	0	567	0	Sebastian Igna		
							04/03/2026			0	0	27/03/2026 12:18:11		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	65460			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				65460	0			
										Total Comprobante		65,460	65,460	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	572(M)	27/03/2026	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 FEBRERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	278	0	568	0	Sebastian Igna	
							04/03/2026					27/03/2026	12:19:31
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	9350		
						114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			9350	0		
										Total Comprobante		9,350	9,350
4	573(M)	27/03/2026	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 FEBRERO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17204	0	569	0	Sebastian Igna	
							06/03/2026					27/03/2026	12:21:08
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1041119		
						114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			1041119	0		
										Total Comprobante		1,041,119	1,041,119
4	574(M)	27/03/2026	115540556-9	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PESAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	668	0	570	0	Sebastian Igna	
							19/03/2026					27/03/2026	12:25:48
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	19500		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			19500	0		
										Total Comprobante		19,500	19,500

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	575(M)	27/03/2026	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	693	0	571	0	Sebastian Igna		
							23/03/2026					27/03/2026 12:35:34		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	14790			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			14790	0			
										Total Comprobante		14,790	14,790	
4	576(M)	27/03/2026	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	667	0	572	0	Sebastian Igna		
							15/03/2026					27/03/2026 12:44:48		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	30860			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			30860	0			
										Total Comprobante		30,860	30,860	
4	577(M)	27/03/2026	11574203-5	FRANCIA LAVIN LAVIN	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO MÉDICO, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	499	0	573	0	Sebastian Igna		
							13/03/2026					27/03/2026 12:47:46		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	100000			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	578(M)	27/03/2026	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 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2026, SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	52	0	574	0	Sebastian Igna	
							12/02/2026			0	0	27/03/2026 12:53:35	
					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	579(M)	27/03/2026	11842118-3	ARMANDO ESTEBAN ARAVENA ALEGRIA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	261	0	575	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026			0	0	28/03/2026 9:20:03	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2000000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	359882		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2359882	0		
									Total Comprobante	2,359,882	2,359,882		
4	580(M)	27/03/2026	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	140	0	576	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026			0	0	28/03/2026 9:22:30	
					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		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	581(M)	27/03/2026	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11894869	0	577	0	Sebastian Igna		
							01/02/2026					28/03/2026 11:04:28		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	289625			
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			289625	0			
										Total Comprobante		289,625	289,625	
4	582(M)	27/03/2026	76848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	46734	0	578	0	Sebastian Igna		
							16/02/2026					28/03/2026 11:09:56		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	363376			
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			363376	0			
										Total Comprobante		363,376	363,376	
4	583(M)	27/03/2026	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CEREAL EN BARRA Y JUGO EN CAJA PARA EL PROGRAMA FAMILIAS , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	12581	0	579	0	Sebastian Igna		
							11/03/2026					28/03/2026 11:15:14		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	35664			
						114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE			35664	0			
										Total Comprobante		35,664	35,664	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	584(M)	27/03/2026	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA TALLER EMPODERAMIENTO FEMENINO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	12614	0	580	0	Sebastian Igna	
							12/03/2026					28/03/2026 11:21:48	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1774427		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1774427	0		
												Total Comprobante	
										1,774,427	1,774,427		
3	593(M)	27/03/2026	19217134-2	FABIAN NICOLAS SALDIAS YAÑEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	9	0	515	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					27/03/2026 8:38:04	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	677240		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				677240	0		
												Total Comprobante	
										677,240	677,240		
3	594(M)	27/03/2026	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.			0	0	516	0	Sebastian Igna	
												27/03/2026 8:41:59	
					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 : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	595(M)	27/03/2026	8420643-1	JUAN CARLOS DONOSO DONOSO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	12	0	517	0	Sebastian Igna		
							26/03/2026					27/03/2026 8:44:56		
										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	
3	596(M)	27/03/2026	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	130	0	518	0	Sebastian Igna		
							26/03/2026					27/03/2026 8:47:34		
										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	597(M)	27/03/2026	7081041-7	JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	129	0	519	0	Sebastian Igna		
							26/03/2026					27/03/2026 8:51:59		
										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 : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	598(M)	27/03/2026	10299787-5	MARISOL DEL CARMEN FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	93	0	520	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					27/03/2026 8:55:05	
					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	599(M)	27/03/2026	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	159	0	521	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					27/03/2026 8:57:05	
					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	600(M)	27/03/2026	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	50	0	522	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					27/03/2026 9:05:56	
					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 : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	601(M)	27/03/2026	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	171	0	523	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					27/03/2026 9:11:12	
					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	602(M)	27/03/2026	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	276	0	524	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					27/03/2026 9:14:04	
					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	603(M)	27/03/2026	17454683-5	RICARDO JAVIER JARAMILLO GOMEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE ZUMBA FITNESS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	283	0	525	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					27/03/2026 9:18:06	
					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 : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	604(M)	27/03/2026	20852592-1	SILVIA VALENTINA VALENZUELA TAPIA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	6	0	526	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					27/03/2026 9:20:34	
					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		
3	605(M)	27/03/2026	20393266-9	VALENTINA ALEJANDRA ESQUIVEL CARREÑO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	13	0	527	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					27/03/2026 9:22:53	
					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	606(M)	27/03/2026	19666020-8	PAULA VALENTINA TERESA MARTINEZ DE LA ROSA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	38	0	528	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					27/03/2026 9:25:50	
					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 : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	607(M)	27/03/2026	18788186-2	CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	42	0	529	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026			0	0	27/03/2026 9:43:06	
						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	608(M)	27/03/2026	17081284-0	JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	29	0	530	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026			0	0	27/03/2026 9:45:56	
						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	609(M)	27/03/2026	19551312-0	YARELA JAVIERA SILVA DONOSO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	29	0	531	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026			0	0	27/03/2026 9:51:17	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	672000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			672000	0		
									Total Comprobante	672,000	672,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	610(M)	27/03/2026	10393257-2	MARCOS AURELIO PAVEZ ARELLANO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	972	0	532	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					27/03/2026 9:54:49	
					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	611(M)	27/03/2026	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	118	0	533	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					27/03/2026 9:57:54	
					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	612(M)	27/03/2026	21625768-5	CONSTANZA VALENTINA MELENDEZ MORALES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	9	0	534	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					27/03/2026 10:01:07	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	541126		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				541126	0		
							Total Comprobante			541,126	541,126		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	613(M)	27/03/2026	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	16	0	535	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					27/03/2026 10:04:47	
					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	614(M)	27/03/2026	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	152	0	536	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					27/03/2026 10:10:25	
					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	615(M)	27/03/2026	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR EL PAGO DE COPAS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATOS ANIVERSARIOS CLUBES DE FUTBOL SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA			0	0	549	0	Alejandro Cace	
												27/03/2026 11:31:02	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	7268639		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				7268639	0		
												Total Comprobante	
										7,268,639	7,268,639		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	619(M)	27/03/2026	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	667	0	572	0	Sebastian Igna		
							15/03/2026					27/03/2026 12:44:19		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	30860			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30860	0			
										Total Comprobante		30,860	30,860	
3	620(M)	27/03/2026	11574203-5	FRANCIA LAVIN LAVIN	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	499	0	573	0	Sebastian Igna		
							13/03/2026					27/03/2026 12:47:13		
										0	0			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	100000			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	
3	621(M)	27/03/2026	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 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2026, SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	52	0	574	0	Sebastian Igna		
							12/02/2026					27/03/2026 12:52:56		
										0	0			
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			0	100000			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	622(M)	27/03/2026	11842118-3	ARMANDO ESTEBAN ARAVENA ALEGRIA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	261	0	575	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026			0	0	28/03/2026 9:19:13	
					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	623(M)	27/03/2026	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	140	0	576	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026			0	0	28/03/2026 9:21:53	
					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		
3	624(M)	27/03/2026	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11894869	0	577	0	Sebastian Igna	
							01/02/2026			0	0	28/03/2026 11:00:03	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	71343		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				71343	0		
									Total Comprobante	71,343	71,343		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	625(M)	27/03/2026	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11904400	0	577	0	Sebastian Igna	
							01/02/2026					28/03/2026 11:00:57	
										0	0		
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	72288		
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			72288	0		
									Total Comprobante	72,288	72,288		
3	626(M)	27/03/2026	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11894558	0	577	0	Sebastian Igna	
							01/02/2026					28/03/2026 11:01:53	
										0	0		
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	72761		
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			72761	0		
									Total Comprobante	72,761	72,761		
3	627(M)	27/03/2026	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11899831	0	577	0	Sebastian Igna	
							01/02/2026					28/03/2026 11:02:47	
										0	0		
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	73233		
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			73233	0		
									Total Comprobante	73,233	73,233		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	628(M)	27/03/2026	76848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	46734	0	578	0	Sebastian Igna	
							16/02/2026					28/03/2026 11:09:03	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	363376		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				363376	0		
									Total Comprobante	363,376	363,376		
3	629(M)	27/03/2026	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA TALLER EMPODERAMIENTO FEMENINO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	12614	0	580	0	Sebastian Igna	
							12/03/2026					28/03/2026 11:21:10	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1774427		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1774427	0		
									Total Comprobante	1,774,427	1,774,427		
3	640(M)	27/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	73	0	630	0	Sebastian Igna	
							27/03/2026					30/03/2026 17:05:55	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	38349310		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				38349310	0		
									Total Comprobante	38,349,310	38,349,310		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	641(M)	27/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	5385	0		0		Sebastian Igna
							27/03/2026						30/03/2026 17:10:23
										0	0		
										0	68550		
										68550	0		
										Total Comprobante		68,550	68,550
3	642(M)	27/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	5385	0		0		Sebastian Igna
							27/03/2026						30/03/2026 17:12:55
										0	0		
										0	1006402		
										1006402	0		
										Total Comprobante		1,006,402	1,006,402
										Total Dia:		372,699,170	372,699,170
2	74(M)	28/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/03/2026		OTRO	74	0		0		Sebastian Igna
													01/04/2026 10:32:37
										0	0		
										13746118	0		
										20763224	0		
										0	12457929		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	20763224		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	5991		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	22769		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	188701		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	978435		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	54840		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0	37453		
									Total Comprobante	34,509,342	34,509,342		
1	75(M)	28/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/03/2026		OTRO	74	0		0		Sebastian Igna 01/04/2026 10:31:27
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12457929	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				20763224	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				5991	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				22769	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				188701	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				978435	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				54840	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	20763224		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	809643		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	223632		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12457929		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	217461		
									Total Comprobante	34,471,889	34,471,889		
5	150(M)	28/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	74	0		0		Sebastian Igna
							28/03/2026						01/04/2026 10:33:31
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7328639		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	24859140		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7328639	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				24859140	0		
									Total Comprobante	32,187,779	32,187,779		
4	587(M)	28/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE FINIQUITO PERSONAL DE SEGURIDAD PERIODO ESTIVAL SDGUN DETALLE ADJUNTO AÑO 2026			0	0	583	0		Alejandro Cace
										0	0		28/03/2026 19:38:02

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	187000		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				187000	0		
									Total Comprobante	187,000	187,000		
3	671(M)	28/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	74	0	630	0		Sebastian Igna
							28/03/2026						01/04/2026 10:34:49
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	20763224		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				20763224	0		
									Total Comprobante	20,763,224	20,763,224		
3	672(M)	28/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	5842	0		0		Sebastian Igna
							28/03/2026						01/04/2026 10:38:19
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	754803		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				754803	0		
									Total Comprobante	754,803	754,803		
3	673(M)	28/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL			0	0		0		Sebastian Igna
													01/04/2026 10:41:49
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	54840		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				54840	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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										54,840	54,840		
Total Dia:										122,928,877	122,928,877		
2	75(M)	29/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/03/2026		OTRO	75	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	01/04/2026 17:16:39	
										15783995	0		
										25251177	0		
										0	15150699		
										0	25251177		
										0	806		
										0	8609		
										0	69889		
										0	531142		
										0	22850		
Total Comprobante										41,035,172	41,035,172		
1	76(M)	29/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/03/2026		OTRO	75	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	01/04/2026 17:15:03	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	32984176		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7836049	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				32984176	0		
									Total Comprobante	40,820,225	40,820,225		
3	674(M)	29/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	75	0	630	0		Sebastian Igna
							29/03/2026						01/04/2026 17:19:23
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	25251177		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				25251177	0		
									Total Comprobante	25,251,177	25,251,177		
3	675(M)	29/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	6096	0		0		Sebastian Igna
							29/03/2026						01/04/2026 17:22:43
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	22850		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				22850	0		
									Total Comprobante	22,850	22,850		
3	676(M)	29/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	6096	0		0		Sebastian Igna
							29/03/2026						01/04/2026 17:24:11
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	279556		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				279556	0		
									Total Comprobante	279,556	279,556		
									Total Dia:	148,444,152	148,444,152		
2	76(M)	30/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/03/2026		OTRO	76	0		0		Sebastian Igna
										0	0		07/04/2026 9:31:12
					111-01-00-000-000-000	CAJA				71737690	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				106384072	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	192660		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	168872		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	71092		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	63830417		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	106384072		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	209670		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	109668		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	44632		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	649582		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	6092577		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	182800		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0	185720		
									Total Comprobante	178,121,762	178,121,762		
1	77(M)	30/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/03/2026		OTRO	76	0		0		Sebastian Igna 07/04/2026 9:29:30
										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		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				71092	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				63830417	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				106384072	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				209670	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				109668	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				44632	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				649582	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				6092577	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	7840000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				7840000	0		
									Total Comprobante	176,763,811	176,763,811		
4	585(M)	30/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MARZO PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	581	0		Alejandro Cace 28/03/2026 18:11:39
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	510598		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	157305		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				633369	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				34534	0		
									Total Comprobante	667,903	667,903		
4	586(M)	30/03/2026	111111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE MARZO DE 2026 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	582	0		Alejandro Cace 28/03/2026 18:14:50
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	157305		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				157305	0		
									Total Comprobante	157,305	157,305		
4	589(M)	30/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS COMO APORTE MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO AL DEPARTAMENTO DE SALUD			0	0	585	0		Alejandro Cace 30/03/2026 14:58:22
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	10000000		
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				10000000	0		
										Total Comprobante	10,000,000	10,000,000	
3	630(M)	30/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MARZO PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	581	0		Alejandro Cace 28/03/2026 18:06:50
										0	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	633369		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	34534		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				667903	0		
										Total Comprobante	667,903	667,903	
3	634(M)	30/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE FINIQUITO PERSONAL DE SEGURIDAD PERIODO ESTIVAL SDGUN DETALLE ADJUNTO AÑO 2026			0	0	583	0		Alejandro Cace 28/03/2026 19:36:13
										0	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	187000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				187000	0		
										Total Comprobante	187,000	187,000	
3	636(M)	30/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS COMO APORTE MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO AL DEPARTAMENTO DE SALUD			0	0	585	0		Alejandro Cace 30/03/2026 14:55:00
										0	0		
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	10000000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				10000000	0		
									Total Comprobante		10,000,000	10,000,000	
3	679(M)	30/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	76	0	630	0		Sebastian Igna
							30/03/2026						07/04/2026 9:34:31
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				106384072	0		
										Total Comprobante		106,384,072	106,384,072
3	680(M)	30/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL			0	0		0		Sebastian Igna
													07/04/2026 10:06:47
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	2598327		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				2598327	0		
										Total Comprobante		2,598,327	2,598,327
3	681(M)	30/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	6268	0		0		Sebastian Igna
							30/03/2026						07/04/2026 10:07:56
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	182800		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				182800	0		
										Total Comprobante		182,800	182,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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:										663,382,347	663,382,347		
2	77(M)	31/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 31/03/2026		OTRO	77	0		0	Sebastian Igna	
												07/04/2026 17:23:12	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				182433653	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				161523981	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	69472		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	462886		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	84436		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	38720		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	42218		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	6368624		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	78836		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	96914614		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	161523981		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	18515667		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	69890		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	415489		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	58838		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	1410694		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	7487742		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	34357541		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	402160		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	34736		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACION				0	6965343		
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				0	1928807		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0	56555		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	2035248		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	4635137		
									Total Comprobante	343,957,634	343,957,634		
1	78(M)	31/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 31/03/2026		OTRO	77	0		0		Sebastian Igna
													07/04/2026 17:20:27
										0	0		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				462886	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				38720	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				42218	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				6368624	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				78836	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96914614	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				161523981	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				18515667	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				69890	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				415489	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				58838	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				1410694	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				7487742	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				34357541	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				402160	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	161523981		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	6044934		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	1844968		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	6528398		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	96914614		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	18978553		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1954911		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	34357541		
									Total Comprobante	328,147,900	328,147,900		
5	146(M)	31/03/2026	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	POR EL PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	26/03/2026	193	0		0	Sebastian Igna	31/03/2026 9:10:27
										0	0		
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	611600		
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				611600	0		
									Total Comprobante	611,600	611,600		
5	147(M)	31/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR AJUSTE DE INGRESO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIAS POR APROXIMACIONES EN LA EMISION DE INFORME 2363 DEL REGISTRO CIVIL	OTRO	20/03/2026	2363	0		0	Sebastian Igna	31/03/2026 12:11:07
										0	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				-38	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	-38		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				38	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	38		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	38		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	-38		
									Total Comprobante	0	0		
5	148(M)	31/03/2026	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	17316093	0		0		Sebastian Igna
							20/03/2026						01/04/2026 9:32:55
										0	0		
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	1140843		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				1140843	0		
									Total Comprobante	1,140,843	1,140,843		
5	149(M)	31/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE PROTESTADO POR FIRMA DISCONFORME, CHEQUE N° 3286594 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025, DE LA CUENTA CUENTA CORRIENTE 068.		OTRO	562	0		0		Sebastian Igna
							06/03/2026						02/04/2026 12:36:10
										0	0		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				13999964	0		
					116-01-01-000-000-000	SALDO CHEQUES PROTESTADOS				0	13999964		
									Total Comprobante	13,999,964	13,999,964		
5	153(M)	31/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	77	0		0		Sebastian Igna
							31/03/2026						07/04/2026 17:24:52
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	25495303		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	214874898		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	82325413		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	12300000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				25495303	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				214874898	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				82325413	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				12300000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4090929		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				4090929	0		
									Total Comprobante	339,086,543	339,086,543		
5	154(M)	31/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LA CUENTA CAJA Y BANCO CORRESPONDIENTE AL FCM MES DE MARZO DE 2026		OTRO		3	0	0		Sebastian Igna
							31/03/2026						09/04/2026 10:06:04
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				969189521	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	969146319		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	969189521		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				969146319	0		
									Total Comprobante	1,938,335,840	1,938,335,840		
4	590(M)	31/03/2026	14047298-0	MARTA SILVA CARREÑO	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	533	0	586	0		Sebastian Igna
							23/03/2026						31/03/2026 8:37:52
					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	591(M)	31/03/2026	12366198-2	AGUSTO PATRICIO YAÑEZ VALENZUELA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MÉDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	534	0	587	0		Sebastian Igna
							23/03/2026						31/03/2026 8:41:10
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	98000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				98000	0		
									Total Comprobante	98,000	98,000		
4	592(M)	31/03/2026	7601106-0	SILVANO CERDA PALOMINOS	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	535	0	588	0		Sebastian Igna
							23/03/2026						31/03/2026 8:45:37
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	82900		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				82900	0		
									Total Comprobante	82,900	82,900		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	593(M)	31/03/2026	9345226-7	SALOMON DE LA CRUZ GONZALEZ QUINTEROS	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL POR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS DE SU DIFUNTA ESPOSA, BERNARDA PALOMINOS PALOMINOS (Q.E.P.D), SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	536	0	589	0	Alejandro Cace		
							23/03/2026			0	0	31/03/2026 11:02:07		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	350000			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			350000	0			
										Total Comprobante		350,000	350,000	
4	594(M)	31/03/2026	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	POR EL PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	193	0	590	0	Sebastian Igna		
							26/03/2026			0	0	31/03/2026 9:09:49		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	518331			
						114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE			611600	0			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	93269			
										Total Comprobante		611,600	611,600	
4	595(M)	31/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A RETENCION DE IMPUESTO BOLETA HONORARIO DE DOÑA MARCELA RAMIREZ, PROGRAMA AFI MARZO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	193	0	591	0	Sebastian Igna		
							26/03/2026			0	0	31/03/2026 9:12:17		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	93269			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			93269	0			
										Total Comprobante		93,269	93,269	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	596(M)	31/03/2026	76909369-9	EVENTOS GERMAN ALLENDES TRUJILLO E.I.R.L	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	49	0	592	0	Sebastian Igna		
							09/03/2026					31/03/2026 10:43:55		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	357000			
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			357000	0			
										Total Comprobante		357,000	357,000	
4	597(M)	31/03/2026	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BOLSA PRODUCTOS DE CHILE,	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENO MUNICIPAL Y VERTEDERO NO AUTORIZADOS EN LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	398	0	594	0	Sebastian Igna		
							05/03/2026					31/03/2026 11:05:38		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2395470			
						215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			2395470	0			
										Total Comprobante		2,395,470	2,395,470	
4	598(M)	31/03/2026	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BOLSA PRODUCTOS DE CHILE,	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	400	0	595	0	Sebastian Igna		
							05/03/2026					31/03/2026 11:11:12		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1767150			
						215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			1767150	0			
										Total Comprobante		1,767,150	1,767,150	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	599(M)	31/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	596	0	Alejandro Cace		
										0	0	31/03/2026 11:50:49		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6506382			
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	35226			
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				6541608	0			
										Total Comprobante		6,541,608	6,541,608	
4	600(M)	31/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES MES DE MARZO DE 2026			0	0	597	0	Alejandro Cace		
										0	0	31/03/2026 11:52:23		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	35226			
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				35226	0			
										Total Comprobante		35,226	35,226	
4	601(M)	31/03/2026	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BOLSA PRODUCTOS DE CHILE,	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MEJORAMIENTOS DE CAMINOS RURALES DE LA COMUNA Y MANTENCION EN BOTADERO DE RAMAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA		393	0	598	0	Sebastian Igna		
						16/01/2026				0	0	31/03/2026 11:53:17		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2071195			
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				2071195	0			
										Total Comprobante		2,071,195	2,071,195	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	602(M)	31/03/2026	111111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE APOORTE PREVISIONAL ASIGANCION SEÑORES CONCEJALES MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	599	0	Alejandro Cace		
										0	0	31/03/2026 11:57:34		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	105318			
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES			105318	0			
										Total Comprobante		105,318	105,318	
4	603(M)	31/03/2026	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BOLSA PRODUCTOS DE CHILE,	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTENCION DE CAMINOS DE TIERRA DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	399	0	600	0	Sebastian Igna		
							05/03/2026			0	0	31/03/2026 12:30:05		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	840735			
						215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			840735	0			
										Total Comprobante		840,735	840,735	
4	604(M)	31/03/2026	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA MESUALIDAD SERVICIO GPS MES DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	417	0	601	0	Sebastian Igna		
							06/03/2026			0	0	31/03/2026 12:33:18		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	304322			
						215-22-10-999-000-000	OTROS			304322	0			
										Total Comprobante		304,322	304,322	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	605(M)	31/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	602	0	Alejandro Cace	
										0	0	31/03/2026 12:35:07	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	45000000		
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				45000000	0		
										Total Comprobante		45,000,000	45,000,000
4	606(M)	31/03/2026	7406155-9	JULIO HERNAN IBARRA PEREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ANALISIS, CLASIFICACION Y PROPUESTA DE MODIFICACION DE LAS TARIFAS ELECTRICAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	271	0	603	0	Sebastian Igna	
							09/03/2026					31/03/2026 12:45:45	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2500000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	449852		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2949852	0		
										Total Comprobante		2,949,852	2,949,852
4	607(M)	31/03/2026	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	53	0	604	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					31/03/2026 12:49:22	
										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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	608(M)	31/03/2026	17017099-7	FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	20	0	605	0	Sebastian Igna		
							26/03/2026					31/03/2026 12:51:50		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	789195			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	142009			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				931204	0			
										Total Comprobante		931,204	931,204	
4	609(M)	31/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO,			0	0	606	0	Alejandro Cace		
												31/03/2026 15:15:15		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2812288			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2812288	0			
										Total Comprobante		2,812,288	2,812,288	
4	610(M)	31/03/2026	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENCION DE ALCANTARILLADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	376	0	607	0	Sebastian Igna		
							16/03/2026					01/04/2026 8:50:52		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1600000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	287906			
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1887906	0			
										Total Comprobante		1,887,906	1,887,906	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	611(M)	31/03/2026	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE OAGO CORRESPONDIENTE A SOPORTE REMOTO A PROGRAMAS COMUTACIONALES SIFIM, AREA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DE 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	73160	0	608	0	Sebastian Igna	
							02/03/2026			0	0	01/04/2026 8:58:54	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6101081		
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				6101081	0		
									Total Comprobante	6,101,081	6,101,081		
4	612(M)	31/03/2026	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	12655	0	609	0	Sebastian Igna	
							16/03/2026			0	0	01/04/2026 9:02:23	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1499295		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1499295	0		
									Total Comprobante	1,499,295	1,499,295		
4	613(M)	31/03/2026	77113339-8	MONREAL INVERSIONES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	150	0	610	0	Sebastian Igna	
							12/03/2026			0	0	01/04/2026 9:15:08	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1785000		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1785000	0		
									Total Comprobante	1,785,000	1,785,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	614(M)	31/03/2026	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	711	0	611	0	Sebastian Igna	
							24/03/2026					01/04/2026 9:19:15	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	4100		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4100	0		
												Total Comprobante	
										4,100	4,100		
4	615(M)	31/03/2026	16907266-3	MARIA EVELYN YAÑEZ OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE PREMIO AL PARTICIPANTE QUE OBTUVO EL SEXTO LUGAR EN LA COMPETENCIA DE LOS CARROS ALEGORICOS CARNAVAL LITUECHE AÑO		DECRETO ALCALDICIO	551	0	612	0	Sebastian Igna	
							25/03/2026					01/04/2026 9:26:04	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	300000		
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			300000	0		
												Total Comprobante	
										300,000	300,000		
4	616(M)	31/03/2026	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR EL PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE A COMITE AGUA POTABLE QUELENTARO PARA CUBRIR GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA CON ACUERDO DE CONCEJO SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA			0	0	613	0	Alejandro Cace	
												01/04/2026 9:28:43	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	6000000		
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			6000000	0		
												Total Comprobante	
										6,000,000	6,000,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	617(M)	31/03/2026	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	17316093	0	614	0		Sebastian Igna
							20/03/2026						01/04/2026 9:32:10
										0	0		
										0	1140843		
										1140843	0		
										Total Comprobante		1,140,843	1,140,843
4	618(M)	31/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	120705	0	615	0		Sebastian Igna
							28/02/2026						01/04/2026 9:37:34
										0	0		
										0	1293173		
										95970	0		
										1197203	0		
										Total Comprobante		1,293,173	1,293,173
4	619(M)	31/03/2026	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	118452	0	616	0		Sebastian Igna
							18/02/2026						01/04/2026 9:38:25
										0	0		
										0	34806		
										34806	0		
										Total Comprobante		34,806	34,806

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	620(M)	31/03/2026	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	120545	0	617	0	Sebastian Igna		
							25/02/2026					01/04/2026 9:39:02		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			35805	0			
										Total Comprobante	35,805	35,805		
4	621(M)	31/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE 25 A CUENTA CORRIENTE 33 APAR PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	618	0	Sebastian Igna		
												01/04/2026 10:08:05		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	420000000			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			420000000	0			
										Total Comprobante	420,000,000	420,000,000		
4	622(M)	31/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION Y AJUSTE DE CHEQUE PROTESTADO POR FIRMA DISCONFORME, CHEQUE N° 3286594 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025, DE LA CUENTA CUENTA CORRIENTE 068.		OTRO	3286594	0	619	0	Sebastian Igna		
							31/12/2025					02/04/2026 12:38:03		
						111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE			0	13999964			
						116-01-01-000-000-000	SALDO CHEQUES PROTESTADOS			13999964	0			
										Total Comprobante	13,999,964	13,999,964		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	624(M)	31/03/2026	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO EQUIVALENTE A SEIS MESES MAS ASIGNACION DE 5 MESES APROBADA POR CONCEJO LEY 21.135, ARTICULO INCISO 2 Y 3 ADJUNTA DETALLE		DECRETO ALCALDICIO	440	0	621	0	Alejandro Cace	
							31/03/2026			0	0	02/04/2026 15:33:02	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	23300576		
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			23300576	0		
									Total Comprobante	23,300,576	23,300,576		
4	625(M)	31/03/2026	9827709-9	AMANDA ORELLANA DIAZ	POR EL PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO EQUIVALENTE A SEIS MESES MAS ASIGNACION DE 5 MESES APROBADA POR CONCEJO LEY 21.135, ARTICULO INCISO 2 Y 3 ADJUNTA DETALLE		DECRETO ALCALDICIO	441	0	622	0	Alejandro Cace	
							31/03/2026			0	0	02/04/2026 15:35:48	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	16069892		
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			16069892	0		
									Total Comprobante	16,069,892	16,069,892		
4	626(M)	31/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE 25 A CUENTA CORRIENTE 33 APAR PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	623	0	Sebastian Igna	
										0	0	09/04/2026 9:41:01	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	50000000		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			50000000	0		
									Total Comprobante	50,000,000	50,000,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	627(M)	31/03/2026	69255400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14869319	0	624	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					09/04/2026 9:44:31	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	78110		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			78110	0		
									Total Comprobante	78,110	78,110		
4	628(M)	31/03/2026	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14869824	0	625	0	Sebastian Igna	
							27/03/2026					09/04/2026 15:55:15	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	29492		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			29492	0		
									Total Comprobante	29,492	29,492		
4	629(M)	31/03/2026	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14870166	0	626	0	Sebastian Igna	
							28/03/2026					09/04/2026 15:55:51	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	37453		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			37453	0		
									Total Comprobante	37,453	37,453		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	630(M)	31/03/2026	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14871085	0		627	0	Sebastian Igna	
							30/03/2026					09/04/2026 15:57:10	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	18797		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				18797	0		
									Total Comprobante	18,797	18,797		
4	631(M)	31/03/2026	69073800-7	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14871020	0		628	0	Sebastian Igna	
							30/03/2026					09/04/2026 15:58:07	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	204396		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				204396	0		
									Total Comprobante	204,396	204,396		
4	632(M)	31/03/2026	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14872086	0		629	0	Sebastian Igna	
							31/03/2026					09/04/2026 15:59:12	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	19082		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				19082	0		
									Total Comprobante	19,082	19,082		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	647(M)	31/03/2026	76909369-9	EVENTOS GERMAN ALLENDES TRUJILLO E.I.R.L	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION ACTIVIDAD MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	49	0	592	0	Sebastian Igna		
							09/03/2026			0	0	31/03/2026 10:43:12		
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	357000			
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			357000	0			
										Total Comprobante		357,000	357,000	
3	648(M)	31/03/2026	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA MESUALIDAD SERVICIO GPS MES DE ENERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	417	0	601	0	Sebastian Igna		
							06/03/2026			0	0	31/03/2026 10:47:55		
						215-22-10-999-000-000	OTROS			0	304322			
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			304322	0			
										Total Comprobante		304,322	304,322	
3	649(M)	31/03/2026	22486177-K	MICHAEL BENJAMIN RUBIO MORALES	POR EL PAGO DE SALDO DE PRACTICA PROFESIONAL MES DE FEBERERO 18 DIAS SEGUN DETALLE ADJUNTO E INFORME DE LABORES			0	0	593	0	Alejandro Cace		
										0	0	31/03/2026 11:01:20		
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			0	60000			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			60000	0			
										Total Comprobante		60,000	60,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	650(M)	31/03/2026	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BOLSA PRODUCTOS DE CHILE,	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENO MUNICIPAL Y VERTEDERO NO AUTORIZADOS EN LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	398	0	594	0	Sebastian Igna		
							05/03/2026			0	0	31/03/2026 11:05:07		
						215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			0	2395470			
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2395470	0			
										Total Comprobante		2,395,470	2,395,470	
3	651(M)	31/03/2026	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BOLSA PRODUCTOS DE CHILE,	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	400	0	595	0	Sebastian Igna		
							05/03/2026			0	0	31/03/2026 11:10:35		
						215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			0	1767150			
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1767150	0			
										Total Comprobante		1,767,150	1,767,150	
3	652(M)	31/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	596	0	Alejandro Cace		
										0	0	31/03/2026 11:48:16		
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES			0	6541608			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6541608	0			
										Total Comprobante		6,541,608	6,541,608	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	656(M)	31/03/2026	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BOLSA PRODUCTOS DE CHILE,	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTENCION DE CAMINOS DE TIERRA DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	399	0	600	0		Sebastian Igna
							05/03/2026			0	0		31/03/2026 12:29:31
						215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			0	840735		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			840735	0		
										Total Comprobante	840,735	840,735	
3	657(M)	31/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	602	0		Alejandro Cace
										0	0		31/03/2026 12:33:48
						215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			0	45000000		
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC			45000000	0		
										Total Comprobante	45,000,000	45,000,000	
3	658(M)	31/03/2026	7406155-9	JULIO HERNAN IBARRA PEREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ANALISIS, CLASIFICACION Y PROPUESTA DE MODIFICACION DE LAS TARIFAS ELECTRICAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	271	0	603	0		Sebastian Igna
										0	0		31/03/2026 12:45:10
						215-22-11-999-000-000	OTROS			0	2949852		
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2949852	0		
										Total Comprobante	2,949,852	2,949,852	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	659(M)	31/03/2026	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	53	0	604	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					31/03/2026 12:47:58	
					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	660(M)	31/03/2026	17017099-7	FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	20	0	605	0	Sebastian Igna	
							26/03/2026					31/03/2026 12:50:57	
					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	661(M)	31/03/2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO,			0	0	606	0	Alejandro Cace	
												31/03/2026 15:14:08	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	2812288		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2812288	0		
									Total Comprobante	2,812,288	2,812,288		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	2036377		
										2036377	0		
										Total Comprobante		2,036,377	2,036,377
3	666(M)	31/03/2026	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	12655	0	609	0		Sebastian Igna
							16/03/2026						01/04/2026 9:01:56
										0	0		
										0	1499295		
										1499295	0		
										Total Comprobante		1,499,295	1,499,295
3	667(M)	31/03/2026	77113339-8	MONREAL INVERSIONES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	150	0	610	0		Sebastian Igna
							12/03/2026						01/04/2026 9:14:33
										0	0		
										0	1785000		
										1785000	0		
										Total Comprobante		1,785,000	1,785,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	677(M)	31/03/2026	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO EQUIVALENTE A SEIS MESES MAS ASIGNACION DE 5 MESES APROBADA POR CONCEJO LEY 21.135, ARTICULO INCISO 2 Y 3 ADJUNTA DETALLE			0	0	621	0	Alejandro Cace	
										0	0	02/04/2026 15:30:17	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	23300576		
					533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA				23300576	0		
									Total Comprobante	23,300,576	23,300,576		
3	678(M)	31/03/2026	9827709-9	AMANDA ORELLANA DIAZ	POR EL PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO EQUIVALENTE A SEIS MESES MAS ASIGNACION DE 5 MESES APROBADA POR CONCEJO LEY 21.135, ARTICULO INCISO 2 Y 3 ADJUNTA DETALLE			0	0	622	0	Alejandro Cace	
										0	0	02/04/2026 15:34:40	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	16069892		
					533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA				16069892	0		
									Total Comprobante	16,069,892	16,069,892		
3	682(M)	31/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	77	0	630	0	Sebastian Igna	
												07/04/2026 17:27:07	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	161523981		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				161523981	0		
									Total Comprobante	161,523,981	161,523,981		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026**

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	683(M)	31/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	7890	0		0		Sebastian Igna
							31/03/2026						07/04/2026 17:29:48
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	402160		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				402160	0		
										Total Comprobante		402,160	402,160
3	684(M)	31/03/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	7890	0		0		Sebastian Igna
							31/03/2026						07/04/2026 17:31:19
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	5642774		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				5642774	0		
										Total Comprobante		5,642,774	5,642,774
3	685(M)	31/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	53175005	0		0		Sebastian Igna
							31/03/2026						07/04/2026 17:46:34
										0	0		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	34944		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34944	0		
										Total Comprobante		34,944	34,944

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	686(M)	31/03/2026	69255400-0	I. MUNICIPIALIDAD DE HUECHURABA	POR LAC OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	7890	0		0	Sebastian Igna
							31/03/2026					07/04/2026 17:49:32
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34945	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34945	0	
Total Comprobante										34,945	34,945	
Total Dia:										4,905,038,942	4,905,038,942	

[Handwritten signature in blue ink]

[Faint blue stamp: I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE, Director de Administración y Finanzas]

[Handwritten signature in blue ink]

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Alcalde