

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 111-02-05-000-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE EMPLEO

Presupuesto Vigente :0

DESDE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE DEL 2025

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	1861	06/10/2025	96678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	0	13,509,494	339,813,207	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 14 EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1858
4	1863	06/10/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	0	11,216,431	328,596,776	0	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA DE CALLES PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS COMUNA DE LITUECHE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	1860
4	1874	06/10/2025	76420249-K	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ZUAZNABAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	0	161,319	328,435,457	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DOS ROUTER SISTEMA MESH , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1871
4	1879	06/10/2025	77087017-8	SERVICIOS INDUSTRIALES TAKCRIS SPA	0	595,000	327,840,457	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIA FOSA SEPTICA, CANCHA CASERIO DE TALCA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1876
4	1882	07/10/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0	138,000	327,702,457	0	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO	1879
4	1891	08/10/2025	77444019-4	KDTEC SPA	0	1,329,187	326,373,270	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPRESORA DE TARJETAS ZEPRA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1888
4	1894	08/10/2025	13346246-5	JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ	0	6,000,000	320,373,270	0	POR EL PAGO DE PRODUCCION DE EVENTOS ACTIVIDAD RODEO COMUNAL SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA	1891
4	1917	13/10/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0	3,142,800	317,230,470	0	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO	1914
4	1920	15/10/2025	13346246-5	JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ	0	20,000,000	297,230,470	0	POR EL PAGO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DE 18 DE SPTIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO	1917
4	1931	16/10/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0	1,762,800	295,467,670	0	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD TANTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO	1928
4	1986	27/10/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	0	5,890,476	289,577,194	0	POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, CCANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA	1983

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Cuenta 111-02-05-000-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE EMPLEO

Presupuesto Vigente :0

DESDE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE DEL 2025

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	2063	30/10/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	0	11,120,197	278,456,997	0	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO	2060
4	2068	30/10/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	201,122,528	0	479,579,525	0	POR EL TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE 25 A CUENTA CTE 68 CORRESPONDIENTE A APOORTE ROYALTY CUARTA CUOTA SEGUN DETALLE ADJUNTO	2065
5	522	30/10/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	96,234	0	479,675,759	0	POR REBAJA PRESUPUESTARIA EN DECRETO DE PAGO 1860 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2025, CORRESPONDIENTE A PAGO FACTURA DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, SE EFECTUA DEPOSITO DIRECTIO A LA CUENTA POR EL CONTRIBUYENTE,	
4	2089	07/11/2025	15806820-6	JOSE LUIS MUÑOZ SERRE	0	60,000,000	419,675,759	0	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS FICHA TECNICA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA	2086
4	2105	10/11/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0	8,834,200	410,841,559	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2102
4	2128	13/11/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0	2,990,800	407,850,759	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2125
4	2129	13/11/2025	76286397-9	SOCIEDAD ONE CONSULTORES TORRES LIMITADA	0	33,919,625	373,931,134	0	POR EL PAGO DE ARREDNAMIENTO MANTENCIN Y SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE PLATAFORMA PCV MES DE OCTUBRE DE 2025	2126
4	2131	14/11/2025	7376011-9	ORLANDO LISBOA DONOSO	0	3,070,600	370,860,534	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ANIMALES PARA FIESTA DEL CORDERO 2025, SEGUN ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN	2128
4	2138	18/11/2025	4258971-3	RAUL ANTONIO LISBOA PONCE	0	3,663,068	367,197,466	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA COMPRAVENTA. EL 90% RESTANTE SE CANCELARÁ AL MOMENTO DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2135
4	2186	21/11/2025	77695226-5	GLOBAL PRODUCCIONES SPA	0	150,000,000	217,197,466	0	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS VIGESIMA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA	2183

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 111-02-05-000-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE EMPLEO

Presupuesto Vigente :0

DESDE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE DEL 2025

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	2317	10/12/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	0	11,120,197	206,077,269	0	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO	2313
4	2355	16/12/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	0	5,254,064	200,823,205	0	POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025, CCANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA	2351
4	2363	17/12/2025	19061675-4	MARCELA CABEZAS SILVA	0	1,732,640	199,090,565	0	POR EL PAGO DE TRAJES PAA MUJER PARA VESTIMENTA DE BALLET FOLCLORICO SEGUN DETALLE Y CERTIFICACION ADJUNTA	2359
4	2387	19/12/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	0	5,436,158	193,654,407	0	POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CCANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA	2383
4	2407	24/12/2025	76286397-9	SOCIEDAD ONE CONSULTORES TORRES LIMITADA	0	33,919,625	159,734,782	0	POR EL PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO MANTENCION SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE PLATAFORMA NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLEADJUNTO	2403
4	2411	26/12/2025	76920849-6	KATALOGO COMUNICACIONES SPA	0	6,000,000	153,734,782	0	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS SHOW FLOCLORICO FIESTA DEL CORDERO AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO	2407
4	2413	26/12/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0	12,628,400	141,106,382	0	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO DEPENDENCIA MUNICIPAL Y ALUMBRADO PUBLICO	2409
4	2541	31/12/2025	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	0	700,000	140,406,382	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE LITUECHE AL SECTOR DE PULIN Y VICEVERSA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2537
4	2551	31/12/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	0	11,120,197	129,286,185	0	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMCILAIRIOS LIMPIEZA DE CALLES PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS COMUNA DE LITUECHE MES DE DICIEMBRE DE 2025	2547
4	2565	31/12/2025	76110384-9	CONSTRUCTORA PASO ANCHO SPA	0	40,000,000	89,286,185	0	POR EL PÁGO DE PROYECTO BACHEOS VIAS URBANAS SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION	2561
4	2570	31/12/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	0	3,983,073	85,303,112	0	POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CCANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA	2566

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 111-02-05-000-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE EMPLEO

Presupuesto Vigente :0

DESDE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE DEL 2025

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	2573	31/12/2025	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	0	4,619,580	80,683,532	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE POLERAS, CORTAVIENTOS Y JOCKEY, TODO OCN LOGO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2568
4	2574	31/12/2025	78304572-9	PRIME EVENTOS SPA	0	6,953,999	73,729,533	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE JUEGOS INFLABLES PARA FIESTA NAVIDEÑA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2569
4	2575	31/12/2025	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BOLSA PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A)	0	4,807,005	68,922,528	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO MAQUINA MOTONIVELADORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2570
4	2576	31/12/2025	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BOLSA PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A)	0	3,923,430	64,999,098	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO MAQUINA MOTONIVELADORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2571
4	2577	31/12/2025	77785404-6	DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA (BOLSA PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUAR	0	13,999,964	50,999,134	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2572
4	2580	31/12/2025	11996220-K	RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES	0	12,354,352	38,644,782	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2573
4	2581	31/12/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	0	1,224,742	37,420,040	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CUCHICAS, PERNOS Y TUERCAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA, SEGUN DCUMENTACION ADJUNTA	2574
4	2582	31/12/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	0	3,397,450	34,022,590	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CEMENTO PARA TRABAJOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2575
4	2583	31/12/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	0	19,984,384	14,038,206	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENCION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2576
4	2584	31/12/2025	77428806-6	RM IMPORT SPA	0	998,297	13,039,909	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2577

**ANALISIS POR CUENTA
 COMPROBANTES**

Cuenta 111-02-05-000-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE EMPLEO

Presupuesto Vigente :0

DESDE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE DEL 2025

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	2585	31/12/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	0	1,510,559	11,529,350	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA 2981 QUE SE PAGARA 1.510.559 CON FONDOS FET Y \$4.281 CON FONDOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2578
4	2587	31/12/2025	77398002-0	GONCOMEX SPA	0	11,529,350	0	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE JUGUETES PARA CELEBRACION DE LA NAVIDAD 2025, SE PAGARA 11.529.350 CON FONDOS MINEROS Y 1.264.935 CON FONDOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2580
Totales					201,218,762	554,541,463				