

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	78(M)	01-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/04/2026		OTRO	79	0		0		Sebastian Igna
										0	0		15/04/2026 10:16:08
					111-01-00-000-000-000	CAJA				25430271	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				33900018	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34736		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	207760		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	42464		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20340001		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	33900018		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	69890		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	183460		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	68130		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	377401		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	3801833		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	109560		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	195036		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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										59.330.289	59.330.289		
1	79(M)	01-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/04/2026		OTRO	79	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	15/04/2026 17:29:58	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34736	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				207760	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				42464	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				20340001	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				33900018	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				69890	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				183460	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				68130	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				377401	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				3801833	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				109560	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	33900018		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	1619165		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	2292228		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	285029		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	20340001		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	698812		
									Total Comprobante	59.135.253	59.135.253		
5	155(M)	01-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	79	0		0		Sebastian Igna
							01/04/2026						15/04/2026 10:17:51
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6631039		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	48260141		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1563064		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	245943		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				6631039	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				48260141	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1563064	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				245943	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	12287709		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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				12287709	0		
										Total Comprobante	68.987.896	68.987.896	
3	708(M)	01-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	79	0	823	0		Sebastian Igna
							01/04/2026						15/04/2026 10:19:30
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	33900018		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				33900018	0		
										Total Comprobante	33.900.018	33.900.018	
3	709(M)	01-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	8414	0	721	0		Sebastian Igna
							01/04/2026						15/04/2026 10:28:48
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	1509605		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				1509605	0		
										Total Comprobante	1.509.605	1.509.605	
3	710(M)	01-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	8414	0	721	0		Sebastian Igna
							01/04/2026						15/04/2026 11:05:20
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	109560		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				109560	0		
										Total Comprobante	109.560	109.560	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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:										222.972.621	222.972.621		
2	79(M)	02-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/04/2026		OTRO	80	0		0	Sebastian Igna	
												15/04/2026 11:23:55	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				18615551	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				20928533	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	164842		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	211090		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	668784		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	451415		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12557112		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	20928533		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6989		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	527799		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	43971		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	648734		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	3140038		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	119520		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	75257		
									Total Comprobante	39.544.084	39.544.084		
1	80(M)	02-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/04/2026		OTRO	80	0		0		Sebastian Igna 15/04/2026 17:33:20
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34736	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42218	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				668784	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				451415	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12557112	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				20928533	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6989	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				527799	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				43971	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				648734	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				3140038	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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				119520	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	20928533		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	2714455		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	545103		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1197817		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12564101		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1219840		
									Total Comprobante	39.169.849	39.169.849		
5	156(M)	02-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	80	0		0		Sebastian Igna
							02/04/2026						15/04/2026 11:25:20
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	9654412		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	26121307		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1838008		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				9654412	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				26121307	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1838008	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	2170000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2170000	0		
									Total Comprobante	39.783.727	39.783.727		
4	652(M)	02-04-2026	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026, SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	225	0	648	0		Alejandro Cace
							27/03/2026						10/04/2026 11:21:52
					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		
3	704(M)	02-04-2026	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026, SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	648	0		Alejandro Cace
													10/04/2026 11:15:53
					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	711(M)	02-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	80	0	823	0		Sebastian Igna
							02/04/2026						15/04/2026 11:48:39
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	20928533		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				20928533	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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											20.928.533	20.928.533		
3	712(M)	02-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	8728	0	721	0	Sebastian Igna		
											0	0	15/04/2026 11:37:05	
											0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	119520			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				119520	0			
Total Comprobante											119.520	119.520		
3	713(M)	02-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	8728	0	721	0	Sebastian Igna		
											0	0	15/04/2026 11:39:03	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	2594935			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				2594935	0			
Total Comprobante											2.594.935	2.594.935		
Total Dia:											164.381.042	164.381.042		
2	80(M)	03-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/04/2026		OTRO	81	0		0	Sebastian Igna		
											0	0	15/04/2026 11:44:55	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2460087	0			
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3976256	0			

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	2385753		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3976256		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4449		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	69885		
									Total Comprobante	6.436.343	6.436.343		
1	81(M)	03-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/04/2026		OTRO	81	0		0		Sebastian Igna
										0	0		15/04/2026 11:44:32
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2385753	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3976256	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4449	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				69885	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3976256		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	69885		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2385753		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4449		
									Total Comprobante	6.436.343	6.436.343		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	157(M)	03-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	81	0		0		Sebastian Igna
							03/04/2026						15/04/2026 11:45:32
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	6436343		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			6436343	0		
										Total Comprobante		6.436.343	6.436.343
3	714(M)	03-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	81	0	823	0		Sebastian Igna
							03/04/2026						15/04/2026 11:51:52
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	3976256		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			3976256	0		
										Total Comprobante		3.976.256	3.976.256
										Total Día:		23.285.285	23.285.285
2	81(M)	04-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/04/2026		OTRO	82	0		0		Sebastian Igna
													15/04/2026 11:58:07
						111-01-00-000-000-000	CAJA			1896073	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			2902567	0		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	1741540		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	2902567		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	23756		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13978		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	111819		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980		
									Total Comprobante	4.798.640	4.798.640		
1	82(M)	04-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/04/2026		OTRO	82	0		0		Sebastian Igna
										0	0		15/04/2026 11:57:09
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1741540	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2902567	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				23756	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				111819	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2902567		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	60891		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	55908		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1741540		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	37734		
									Total Comprobante	4.798.640	4.798.640		
5	158(M)	04-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDSO EN CAJA		OTRO	82	0		0		Sebastian Igna
							04/04/2026						15/04/2026 11:58:50
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4798640		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4798640	0		
									Total Comprobante	4.798.640	4.798.640		
3	715(M)	04-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	82	0	823	0		Sebastian Igna
							04/04/2026						15/04/2026 12:00:02
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2902567		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2902567	0		
									Total Comprobante	2.902.567	2.902.567		
3	716(M)	04-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	8818	0	721	0		Sebastian Igna
							04/04/2026						15/04/2026 12:02:45
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	55911		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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				55911	0		
										Total Comprobante	55.911	55.911	
3	717(M)	04-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	8818	0	721	0		Sebastian Igna
							04/04/2026						15/04/2026 12:04:05
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4980		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				4980	0		
										Total Comprobante	4.980	4.980	
										Total Dia:	17.359.378	17.359.378	
2	82(M)	05-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/04/2026		OTRO	83	0		0		Sebastian Igna
													15/04/2026 12:10:06
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2666506	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				4306767	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2584058		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4306767		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	7579		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13978		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	55911		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4980		
									Total Comprobante	6.973.273	6.973.273		
1	83(M)	05-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/04/2026		OTRO	83	0		0		Sebastian Igna 15/04/2026 17:36:46
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2584058	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4306767	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7579	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				55911	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4980	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4306767		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	60891		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2584058		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	21557		
									Total Comprobante	6.973.273	6.973.273		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	159(M)	05-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	83	0		0		Sebastian Igna
							05/04/2026						15/04/2026 12:10:57
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	6973273		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			6973273	0		
										Total Comprobante		6.973.273	6.973.273
3	718(M)	05-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	83	0		823	0	Sebastian Igna
							05/04/2026						15/04/2026 12:12:02
										0	0		
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	4306767		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			4306767	0		
										Total Comprobante		4.306.767	4.306.767
3	719(M)	05-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	8832	0		721	0	Sebastian Igna
							05/04/2026						15/04/2026 12:14:18
										0	0		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	4980		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			4980	0		
										Total Comprobante		4.980	4.980

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	720(M)	05-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	8832	0	721	0	Sebastian Igna	
							05/04/2026					15/04/2026 12:15:34	
										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:	25.287.477	25.287.477		
2	83(M)	06-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 06/04/2026		OTRO	84	0		0	Sebastian Igna	
												15/04/2026 12:34:49	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			8288541	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			8537508	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	51707		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	5122502		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	8537508		
						115-03-02-999-000-000	OTROS			0	6989		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	139780		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	493417		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	56772		
					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	1998755		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	59760		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0	93204		
									Total Comprobante	16.826.049	16.826.049		
1	84(M)	06-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/04/2026		OTRO	84	0		0		Sebastian Igna 15/04/2026 17:39:26
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				51707	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5122502	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8537508	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6989	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				139780	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				493417	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				56772	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				1998755	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				59760	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	8537508	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	814562	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	1243953	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	51860	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5129491	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	878517	
										16.655.891	16.655.891	
5	160(M)	06-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	84	0		0	Sebastian Igna
							06/04/2026					15/04/2026 12:36:17
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5117853	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10126173	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1134957	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	174723		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5117853	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				10126173	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1134957	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				174723	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1540000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1540000	0		
										Total Comprobante	18.093.706	18.093.706	
3	722(M)	06-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	84	0	823	0		Sebastian Igna
							06/04/2026						15/04/2026 12:37:22
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	8537508		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				8537508	0		
										Total Comprobante	8.537.508	8.537.508	
3	723(M)	06-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	8917	0	721	0		Sebastian Igna
							06/04/2026						15/04/2026 12:42:32
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	754802		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	647632		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	18831		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	160745		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	698888		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	49800		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	139778		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	322880		
									Total Comprobante	13.009.046	13.009.046		
1	85(M)	07-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/04/2026		OTRO	85	0		0		Sebastian Igna
										0	0		15/04/2026 17:42:11
					115-03-01-003-999-000	OTROS				162407	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4013716	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6689534	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				104835	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				647632	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				18831	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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				160745	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				698888	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				49800	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				139778	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	6689534		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	692780		
					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	162407		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4013716		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	932043		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	139778		
									Total Comprobante	12.686.166	12.686.166		
5	161(M)	07-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	85	0		0		Sebastian Igna
							07/04/2026						15/04/2026 14:42:45
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3143169		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8537026		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	374049		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	730000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	100960		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3143169	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				8537026	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				374049	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				730000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				100960	0		
									Total Comprobante	12.885.204	12.885.204		
3	725(M)	07-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	85	0	823	0		Sebastian Igna
							07/04/2026						15/04/2026 14:43:52
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	6689534		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				6689534	0		
									Total Comprobante	6.689.534	6.689.534		
3	726(M)	07-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	8958	0	721	0		Sebastian Igna
							07/04/2026						15/04/2026 14:57:19
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	49800		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				49800	0		
										Total Comprobante	49.800	49.800	
3	727(M)	07-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	8958	0	721	0		Sebastian Igna
							07/04/2026						15/04/2026 14:58:40
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	642980		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				642980	0		
										Total Comprobante	642.980	642.980	
										Total Dia:	45.962.730	45.962.730	
2	85(M)	08-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/04/2026		OTRO	86	0		0		Sebastian Igna
													15/04/2026 15:10:20
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5660288	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				5833891	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	49494		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3500334		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5833891		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	34945		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	413088		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	33645		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	125800		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	1006374		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	39840		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	80768		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	376000		
									Total Comprobante	11.494.179	11.494.179		
1	86(M)	08-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/04/2026		OTRO	86	0		0		Sebastian Igna 15/04/2026 17:44:27
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				49494	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3500334	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5833891	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34945	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				413088	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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				33645	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				125800	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				1006374	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				39840	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	5833891		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	543042		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	503172		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	49494		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3500334		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	607478		
5	162(M)	08-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	86	0		0		Sebastian Igna
							08/04/2026						15/04/2026 16:40:20
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2535688		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8411745		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	388322		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	450000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2535688	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				8411745	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				388322	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				450000	0		
									Total Comprobante	11.785.755	11.785.755		
3	729(M)	08-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	86	0	823	0		Sebastian Igna
							08/04/2026						15/04/2026 15:58:23
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	5833891		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				5833891	0		
									Total Comprobante	5.833.891	5.833.891		
3	730(M)	08-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	9107	0	721	0		Sebastian Igna
							08/04/2026						15/04/2026 16:21:20
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	503202		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				503202	0		
									Total Comprobante	503.202	503.202		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	732(M)	08-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	9107	0	721	0	Sebastian Igna	
							08/04/2026					15/04/2026 16:23:10	
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	39840		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				39840	0		
										Total Comprobante		39.840	39.840
										Total Dia:		40.694.278	40.694.278
2	86(M)	09-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/04/2026		OTRO	87	0		0	Sebastian Igna	
												15/04/2026 16:34:10	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				82286464	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				133916022	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	209667		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	80349578		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	133916022		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	18522		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	69890		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	345094		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	15822		
					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	279554		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	14940		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	850532		
									Total Comprobante	216.202.486	216.202.486		
1	87(M)	09-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/04/2026		OTRO	87	0		0		Sebastian Igna 16/04/2026 8:46:59
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				209667	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				80349578	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				133916022	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				18522	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				69890	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				345094	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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				15822	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				55911	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				279554	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				14940	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	133916022		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	238586		
					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	209820		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	80368100		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	486564		
5	163(M)	09-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE									
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	87	0		0		Sebastian Igna
							09/04/2026						15/04/2026 16:36:39
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1762079		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6809738		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	206733387		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	87362		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	522000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	72285		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1762079	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				6809738	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				206733387	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				87362	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				522000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				72285	0		
									Total Comprobante	215.986.851	215.986.851		
4	635(M)	09-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA MES DE MARZO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3	0	631	0		Sebastian Igna
							31/03/2026						09/04/2026 14:19:54
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2854202		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1261116	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1593086	0		
									Total Comprobante	2.854.202	2.854.202		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	636(M)	09-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL A CONTRATA MES DE MARZO 2026. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3	0	632	0	Sebastian Igna		
							31/03/2026					09/04/2026 14:25:53		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	368648			
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			368648	0			
										Total Comprobante		368.648	368.648	
4	637(M)	09-04-2026	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y LA ADQUISICION DE ESLINGA TRUPER 3 MTS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	764	0	633	0	Sebastian Igna		
							31/03/2026					09/04/2026 14:31:35		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	41400			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			41400	0			
										Total Comprobante		41.400	41.400	
4	638(M)	09-04-2026	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	765	0	634	0	Sebastian Igna		
							31/03/2026					09/04/2026 14:36:30		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	32012			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			32012	0			
										Total Comprobante		32.012	32.012	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	639(M)	09-04-2026	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	763	0	635	0	Sebastian Igna		
							31/03/2026					09/04/2026 14:38:34		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	5000			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5000	0			
										Total Comprobante		5.000	5.000	
4	640(M)	09-04-2026	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	779	0	636	0	Sebastian Igna		
							01/04/2026					09/04/2026 14:43:02		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	22590			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			22590	0			
										Total Comprobante		22.590	22.590	
4	641(M)	09-04-2026	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN GASOLINA PARA MOTOBOMBA DE CAMION ALJIBE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	792	0	637	0	Sebastian Igna		
							02/04/2026					09/04/2026 14:45:44		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	40000			
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			40000	0			
										Total Comprobante		40.000	40.000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	642(M)	09-04-2026	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	766	0	638	0	Sebastian Igna		
							31/03/2026					09/04/2026 14:49:47		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	17880			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			17880	0			
										Total Comprobante		17.880	17.880	
4	643(M)	09-04-2026	12366251-2	SILVANA MORI CESPEDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CERTIFICADO INSCRIPCION PARA DUPLICADO DE PATENTE VEHICULO DSKY-22, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	762	0	639	0	Sebastian Igna		
							31/03/2026					09/04/2026 14:52:55		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1776			
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			1776	0			
										Total Comprobante		1.776	1.776	
4	645(M)	09-04-2026	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	12751	0	641	0	Sebastian Igna		
							23/03/2026					09/04/2026 14:59:33		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	261877			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			261877	0			
										Total Comprobante		261.877	261.877	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	646(M)	09-04-2026	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CHALECOS MULTIFUNCIONAL AMARILLO CON LOGO BORDADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2099	0	642	0	Sebastian Igna		
							20/03/2026					09/04/2026 15:23:15		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	199087			
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				199087	0			
										Total Comprobante		199.087	199.087	
4	647(M)	09-04-2026	9948424-1	ELADIO DEL CARMEN MORI DONOSO	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE MEDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	561	0	643	0	Sebastian Igna		
							27/03/2026					09/04/2026 15:26:50		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	559810			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				559810	0			
										Total Comprobante		559.810	559.810	
4	648(M)	09-04-2026	12513478-5	ESTER JACQUELINE ERAZO VERGARA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO MEDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	559	0	644	0	Sebastian Igna		
							27/03/2026					09/04/2026 15:31:14		
					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	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	649(M)	09-04-2026	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA ATENCION DE LOS GRUPOS DE MURGAS Y BATUCADAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	12330	0	645	0	Sebastian Igna	
							23/02/2026			0	0	09/04/2026 15:38:52	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	239499		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			239499	0		
									Total Comprobante	239.499	239.499		
4	650(M)	09-04-2026	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	154	0	646	0	Sebastian Igna	
							07/04/2026			0	0	09/04/2026 15:42:56	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	306869		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	55218		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			362087	0		
									Total Comprobante	362.087	362.087		
4	651(M)	09-04-2026	17952510-0	AILEEN CAROLINA FABIOLA ARRIAGADA CAMPOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO PRACTICA PROFESIONAL LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE, DESDE EL 02 DE DICIEMBRE DE 2026, SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	483	0	647	0	Sebastian Igna	
							10/03/2026			0	0	09/04/2026 15:46:31	
						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		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	687(M)	09-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA MES DE MARZO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3	0	631	0	Sebastian Igna		
							31/03/2026					09/04/2026 14:15:11		
										0	0			
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	1261116			
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	1593086			
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1261116	0			
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1593086	0			
										Total Comprobante		2.854.202	2.854.202	
3	688(M)	09-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL A CONTRATA MES DE MARZO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3	0	632	0	Sebastian Igna		
							31/03/2026					09/04/2026 14:24:52		
										0	0			
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	368648			
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			368648	0			
										Total Comprobante		368.648	368.648	
3	689(M)	09-04-2026	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y LA ADQUISICION DE ESLINGA TRUPER 3 MTS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	764	0	633	0	Sebastian Igna		
							31/03/2026					09/04/2026 14:31:07		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	41400			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			41400	0			
										Total Comprobante		41.400	41.400	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	32012				
										32012	0				
										Total Comprobante		32.012	32.012		
3	691(M)	09-04-2026	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	763	0	635	0		Sebastian Igna		
							31/03/2026						09/04/2026 14:38:04		
										0	0				
										0	5000				
										5000	0				
										Total Comprobante		5.000	5.000		
3	692(M)	09-04-2026	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	779	0	636	0		Sebastian Igna		
							01/04/2026						09/04/2026 14:42:29		
										0	0				
										0	22590				
										22590	0				
										Total Comprobante		22.590	22.590		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	693(M)	09-04-2026	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN GASOLINA PARA MOTOBOMBA DE CAMION ALJIBE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	792	0	637	0	Sebastian Igna	
							02/04/2026					09/04/2026 14:45:14	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	0		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				40000	0		
										40.000	40.000		
										Total Comprobante			
3	694(M)	09-04-2026	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	766	0	638	0	Sebastian Igna	
							31/03/2026					09/04/2026 14:49:16	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	17880		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				17880	0		
										17.880	17.880		
										Total Comprobante			
3	695(M)	09-04-2026	12366251-2	SILVANA MORI CESPEDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CERTIFICADO INSCRIPCION PARA DUPLICADO DE PATENTE VEHICULO DSKY-22, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	762	0	639	0	Sebastian Igna	
							31/03/2026					09/04/2026 14:52:25	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	1776		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1776	0		
										1.776	1.776		
										Total Comprobante			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	697(M)	09-04-2026	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	12751	0	641	0	Sebastian Igna	
							23/03/2026					09/04/2026 14:59:03	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	0		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				261877	0		
												Total Comprobante	
										261.877	261.877		
3	698(M)	09-04-2026	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CHALECOS MULTIFUNCIONAL AMARILLO CON LOGO BORDADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2099	0	642	0	Sebastian Igna	
							20/03/2026					09/04/2026 15:22:48	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	199087		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				199087	0		
												Total Comprobante	
										199.087	199.087		
3	699(M)	09-04-2026	9948424-1	ELADIO DEL CARMEN MORI DONOSO	POR LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE MEDICO, SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	561	0	643	0	Sebastian Igna	
							27/03/2026					09/04/2026 15:25:48	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	559810		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				559810	0		
												Total Comprobante	
										559.810	559.810		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	700(M)	09-04-2026	12513478-5	ESTER JACQUELINE ERAZO VERGARA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO MEDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	559	0	644	0	Sebastian Igna	
							27/03/2026					09/04/2026 15:30:46	
										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		
3	701(M)	09-04-2026	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA ATENCION DE LOS GRUPOS DE MURGAS Y BATUCADAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	12330	0	645	0	Sebastian Igna	
							23/02/2026					09/04/2026 15:38:04	
										0	0		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	239499		
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			239499	0		
									Total Comprobante	239.499	239.499		
3	702(M)	09-04-2026	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	154	0	646	0	Sebastian Igna	
							07/04/2026					09/04/2026 15:41:46	
										0	0		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	362087		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			362087	0		
									Total Comprobante	362.087	362.087		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	703(M)	09-04-2026	17952510-0	AILEEN CAROLINA FABIOLA ARRIAGADA CAMPOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO PRACTICA PROFESIONAL LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE, DESDE EL 02 DE DICIEMBRE DE 2026, SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	483	0	647	0	Sebastian Igna	
							10/03/2026			0	0	09/04/2026 15:45:59	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	100000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				100000	0		
									Total Comprobante	100.000	100.000		
3	733(M)	09-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	87	0	823	0	Sebastian Igna	
							09/04/2026			0	0	15/04/2026 16:38:05	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	133916022		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				133916022	0		
									Total Comprobante	133.916.022	133.916.022		
3	734(M)	09-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	9160	0	721	0	Sebastian Igna	
							09/04/2026			0	0	15/04/2026 16:43:01	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	14940		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				14940	0		
									Total Comprobante	14.940	14.940		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	735(M)	09-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	9160	0	721	0	Sebastian Igna	
							09/04/2026					15/04/2026 16:44:28	
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	223646		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			223646	0		
										Total Comprobante		223.646	223.646
										Total Día:		792.430.681	792.430.681
2	87(M)	10-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/04/2026		OTRO	88	0		0	Sebastian Igna	
												15/04/2026 16:52:53	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			1831251	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			1827869	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	47337		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	1096720		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	1827869		
						115-03-02-999-000-000	OTROS			0	27956		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	69890		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	421922		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	15681		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	20967		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	125798		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4980		
									Total Comprobante	3.659.120	3.659.120		
1	88(M)	10-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/04/2026		OTRO	88	0		0		Sebastian Igna 16/04/2026 8:50:58
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				47337	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1096720	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1827869	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27956	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				69890	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				421922	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15681	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				20967	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				125798	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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				4980	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1827869		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	88847		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	41931		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	47337		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1124676		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	528460		
									Total Comprobante	3.659.120	3.659.120		
5	164(M)	10-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	88	0		0		Sebastian Igna
							10/04/2026						15/04/2026 16:54:19
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	903918		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2220480		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	87362		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	640000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	134945		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				903918	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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				2220480	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				87362	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				640000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				134945	0		
									Total Comprobante	3.986.705	3.986.705		
4	653(M)	10-04-2026	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR EL GIRO DE FONDOS MENORES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	649	0		Alejandro Cace 10/04/2026 12:14:43
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	400000		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				400000	0		
									Total Comprobante	400.000	400.000		
4	654(M)	10-04-2026	76566601-5	SOC. CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA VIDAL HERMANOS LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE COMPLEJO DEPORTIVO QUE INCLUIA PISCINA, MULTICNACHA Y COMEDORES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE VERARO,		FACTURA ELECTRONICA	1581	0	650	0		Sebastian Igna 10/04/2026 12:48:30
							04/03/2026			0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1500000		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1500000	0		
									Total Comprobante	1.500.000	1.500.000		
3	705(M)	10-04-2026	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR EL GIRO DE FONDOS MENORES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	649	0		Alejandro Cace 10/04/2026 12:13:43
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	400000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				400000	0		
									Total Comprobante	400.000	400.000		
3	706(M)	10-04-2026	76566601-5	SOC. CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA VIDAL HERMANOS LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE COMPLEJO DEPORTIVO QUE INCLUIA PISCINA, MULTICNACHA Y COMEDORES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE VERARO,		FACTURA ELECTRONICA	1581	0	650	0		Sebastian Igna
													10/04/2026 12:47:57
										0	0		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	1500000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1500000	0		
									Total Comprobante	1.500.000	1.500.000		
3	736(M)	10-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	88	0	823	0		Sebastian Igna
													15/04/2026 16:55:44
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1827869		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1827869	0		
									Total Comprobante	1.827.869	1.827.869		
3	737(M)	10-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	9194	0	721	0		Sebastian Igna
													15/04/2026 16:58:48
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				4980	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										4.980	4.980		
3	738(M)	10-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	9194	0	721	0	Sebastian Igna	
												15/04/2026 17:00:04	
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	83867		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				83867	0		
Total Comprobante										83.867	83.867		
Total Dia:										17.021.661	17.021.661		
2	88(M)	11-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/04/2026		OTRO	89	0		0	Sebastian Igna	
												15/04/2026 17:13:53	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2462473	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3440691	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2064412		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3440691		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1581		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	13137		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	69889		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	293534		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	19920		
									Total Comprobante	5.903.164	5.903.164		
1	89(M)	11-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/04/2026		OTRO	89	0		0		Sebastian Igna 16/04/2026 8:53:33
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2064412	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3440691	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1581	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13137	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				69889	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				293534	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				19920	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3440691		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	299477		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	13977		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2064412		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	741(M)	11-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	9216	0	721	0	Sebastian Igna		
							11/04/2026					15/04/2026 17:19:38		
										0	0			
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			0	19920			
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			19920	0			
										Total Comprobante		19.920	19.920	
										Total Dia:		21.449.660	21.449.660	
2	89(M)	12-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/04/2026		OTRO	90	0		0	Sebastian Igna		
												15/04/2026 17:22:36		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			593293	0			
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			982013	0			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	589208			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	982013			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	4085			
										Total Comprobante		1.575.306	1.575.306	
1	90(M)	12-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/04/2026		OTRO	90	0		0	Sebastian Igna		
												15/04/2026 17:22:18		
										0	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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				589208	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				982013	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4085	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	982013		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	589208		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4085		
									Total Comprobante	1.575.306	1.575.306		
5	166(M)	12-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	90	0		0		Sebastian Igna
							12/04/2026						15/04/2026 17:23:19
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1575306		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1575306	0		
									Total Comprobante	1.575.306	1.575.306		
3	742(M)	12-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	90	0	823	0		Sebastian Igna
							12/04/2026						15/04/2026 17:24:23
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	982013		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				982013	0		
									Total Comprobante	982.013	982.013		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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:										5.707.931	5.707.931		
2	90(M)	13-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/04/2026		OTRO	91	0		0	Sebastian Igna	
												16/04/2026 9:33:16	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3277621	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				1596175	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	34736		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	42218		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	115914		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	957705		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1596175		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	820734		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34945		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	725099		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	99906		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13978		
										0	55911		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	4980		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	249890		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	121605		
									Total Comprobante	4.873.796	4.873.796		
1	91(M)	13-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/04/2026		DECRETO ALCALDICIO	91	0		0		Sebastian Igna 16/04/2026 9:32:17
										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				115914	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				957705	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1596175	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				820734	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34945	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				725099	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				99906	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				13978	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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				55911	0				
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4980	0				
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1596175				
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	60891				
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	193021				
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1778439				
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	873775				
										Total Comprobante		4.502.301	4.502.301		
5	167(M)	13-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	91	0		0		Sebastian Igna		
							13/04/2026						16/04/2026 9:34:59		
										0	0				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1976466				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	815573				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	491855				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	350000				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	313901				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	249890				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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				1976466	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				815573	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				491855	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				350000	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				313901	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				249890	0		
									Total Comprobante	4.197.685	4.197.685		
4	655(M)	13-04-2026	18458933-8	SANTÍN ARMIJO ARLENE ELIANA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUSCRITA PARA LA GESTION MUNICIPAL		BOLETA DE VENTA	82041	0	651	0		Alejandro Cace
							10/04/2026						13/04/2026 15:22:30
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20700		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				20700	0		
									Total Comprobante	20.700	20.700		
4	656(M)	13-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO MES DE MARZO DE 2026 IMPUESTO UNICO Y RETENCION DE IMPUESTO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	652	0		Alejandro Cace
													13/04/2026 15:35:37
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	13387693		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				7270016	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				6117677	0		
										Total Comprobante	13.387.693	13.387.693	
3	707(M)	13-04-2026	18458933-8	SANTIN ARMIJO ARLENE ELIANA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUSCRITA PARA LA GESTION MUNICIPAL			0	0	651	0		Alejandro Cace
													13/04/2026 15:21:12
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	0		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				20700	0		
										Total Comprobante	20.700	20.700	
3	744(M)	13-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	91	0	823	0		Sebastian Igna
													16/04/2026 9:36:36
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1596175		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1596175	0		
										Total Comprobante	1.596.175	1.596.175	
3	745(M)	13-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	9251	0	721	0		Sebastian Igna
													16/04/2026 9:39:53
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4980		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				4980	0		
										Total Comprobante	4.980	4.980	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	746(M)	13-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	9251	0	721	0	Sebastian Igna	
							13/04/2026					16/04/2026 9:41:13	
										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 Día:		28.659.941	28.659.941
2	91(M)	14-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/04/2026		OTRO	92	0		0	Sebastian Igna	
												23/04/2026 10:45:16	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			2461360	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			1610322	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	26453		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	966192		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	1610322		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	206896		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	34945		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	943502		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	7836		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	41934		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	223642		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	9960		
									Total Comprobante	4.071.682	4.071.682		
1	92(M)	14-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/04/2026		OTRO	92	0		0		Sebastian Igna 23/04/2026 10:44:05
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				26453	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				966192	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1610322	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				206896	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34945	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				943502	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7836	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				41934	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				223642	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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				1156707	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				180793	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				139778	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1050000	0		
									Total Comprobante	4.672.738	4.672.738		
3	802(M)	14-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	92	0	823	0		Sebastian Igna
							14/04/2026						23/04/2026 10:47:40
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1610322		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1610322	0		
									Total Comprobante	1.610.322	1.610.322		
3	803(M)	14-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	9296	0		0		Sebastian Igna
							14/04/2026						23/04/2026 10:50:19
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9960		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				9960	0		
									Total Comprobante	9.960	9.960		
3	804(M)	14-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	9296	0		0		Sebastian Igna
							14/04/2026						23/04/2026 10:51:27
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	167734		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				167734	0		
										Total Comprobante	167.734	167.734	
										Total Dia:	14.604.118	14.604.118	
2	92(M)	15-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/04/2026		OTRO	93	0		0		Sebastian Igna 23/04/2026 11:12:38
					111-01-00-000-000-000	CAJA				110552327	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3166667	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	335417		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	126654		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	161636		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1899999		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3166667		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	135252		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	69890		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	433746		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	31340		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	67911		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	271646		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	106998916		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	19920		
									Total Comprobante	113.718.994	113.718.994		
1	93(M)	15-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/04/2026		OTRO	93	0		0		Sebastian Igna 23/04/2026 11:11:36
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				161636	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1899999	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3166667	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				135252	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				69890	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				433746	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				31340	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				67911	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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				271646	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				106998916	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				19920	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	316667		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	291566		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	272888		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2035251		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	491635		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	106998916		
									Total Comprobante	113.256.923	113.256.923		
5	177(M)	15-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			OTRO	93	0		0		Sebastian Igna
					POR EL DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		15/04/2026						23/04/2026 11:13:45
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1254381		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3160564		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	108665947		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	600000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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				1254381	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3160564	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				108665947	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				600000	0		
									Total Comprobante	113.680.892	113.680.892		
4	657(M)	15-04-2026	15770416-8	ALEXIS HERNAN MORALES OSORIO	POR EL PAGO DE BECA RECONOCIMIENTO DEPORTISTA DESTACADO AÑO 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	619	0	653	0	Alejandro Cace	
							10/04/2026						15/04/2026 12:18:00
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	500000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				500000	0		
									Total Comprobante	500.000	500.000		
4	658(M)	15-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DE MEDICO PSICOTECNICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	574	0	654	0	Sebastian Igna	
							02/04/2026						15/04/2026 15:18:19
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	252873		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				252873	0		
									Total Comprobante	252.873	252.873		
4	659(M)	15-04-2026	12410328-2	LEONARDO ULISES PERALTA OYARZUN	POR EL PAGO DE TEASER PELICULA HEREDERA CORRESPONDIENTE A 1 ESTADO DE PAGO CON ACUERDO DE CONCEJO SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	354	0	655	0	Alejandro Cace	
							10/04/2026						15/04/2026 16:23:46
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	3390000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	610000		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				4000000	0		
									Total Comprobante	4.000.000	4.000.000		
3	721(M)	15-04-2026	15770416-8	ALEXIS HERNAN MORALES OSORIO		POR EL PAGO DE BECA RECONOCIMIENTO DEPORTISTA DESTACADO AÑO 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	653	0	Alejandro Cace	15/04/2026 12:16:50
										0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	500000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000	0		
									Total Comprobante	500.000	500.000		
3	728(M)	15-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DE MEDICO PSICOTECNICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	DECRETO ALCALDICIO	574	0	654	0	Sebastian Igna	15/04/2026 15:15:46
							02/04/2026			0	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	252873		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				252873	0		
									Total Comprobante	252.873	252.873		
3	731(M)	15-04-2026	12410328-2	LEONARDO ULISES PERALTA OYARZUN		POR EL PAGO DE TEASER PELICULA HEREDERA CORRESPONDIENTE A 1 ESTADO DE PAGO CON ACUERDO DE CONCEJO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	655	0	Alejandro Cace	15/04/2026 16:22:46
										0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	4000000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				4000000	0		
										Total Comprobante	4.000.000	4.000.000	
3	805(M)	15-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	93	0	823	0		Sebastian Igna
							15/04/2026						23/04/2026 11:14:50
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	3166667		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3166667	0		
										Total Comprobante	3.166.667	3.166.667	
3	806(M)	15-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	9324	0		0		Sebastian Igna
							15/04/2026						23/04/2026 11:16:46
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	271646		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				271646	0		
										Total Comprobante	271.646	271.646	
3	807(M)	15-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	9324	0		0		Sebastian Igna
							15/04/2026						23/04/2026 11:18:07
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	19920		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				19920	0		
										Total Comprobante	19.920	19.920	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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:										353.620.788	353.620.788		
2	93(M)	16-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/04/2026		OTRO	94	0		0	Sebastian Igna	
												23/04/2026 13:00:31	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2537578	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	46021		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1298037		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2163397		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	62917		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34945		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	244613		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	24934		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	19790		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	442562		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4980		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0	358779		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										4.700.975	4.700.975		
1	94(M)	16-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/04/2026		OTRO	94	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	23/04/2026 12:59:41	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				46021	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1298037	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2163397	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				62917	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34945	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				244613	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				24934	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				19790	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				442562	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2163397		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	84140		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	363402		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	46021		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1360954		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	324282		
									Total Comprobante	4.342.196	4.342.196		
5	168(M)	16-04-2026	61002013-5	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	RENDICION DE GASTOS N° 657			0	0		0	Alejandro Cace	16/04/2026 12:47:15
										0	0		
					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	511350		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				511350	0		
									Total Comprobante	511.350	511.350		
5	169(M)	16-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA RENDICION DE LOS RECURSOS PARA CAJA CHICA EN DECRETO DE PAGO 194 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2026		OTRO	194	0		0	Sebastian Igna	20/04/2026 11:19:39
							12/02/2026				0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				85800	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	85800		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				117580	0		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	117580		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				59200	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	59200		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				30000	0		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	30000		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				44070	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	44070		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				33350	0		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	33350		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				-400000	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	-400000		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				30000	0		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	30000		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				85800	0		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				117580	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				59200	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				30000	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44070	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				33350	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				-400000	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				30000	0		
									Total Comprobante	0	0		
5	178(M)	16-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	94	0		0		Sebastian Igna
							16/04/2026						23/04/2026 13:01:34
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1223091		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2364251		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1006592		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	370000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1223091	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2364251	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1006592	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				370000	0		
									Total Comprobante	4.963.934	4.963.934		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	661(M)	16-04-2026	61002013-5	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR EL PAGO DE CONVENIO DE REGISTRO CIVIL MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2025, ENERO 2026, FEBRERO 2026 Y MARZO 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	10	0	657	0	Alejandro Cace	
							16/04/2026					16/04/2026	12:46:14
										0	0		
						111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES			0	511350		
						114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			511350	0		
										Total Comprobante		511.350	511.350
4	662(M)	16-04-2026	11996220-K	RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES	POR EL PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE VHCULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1245	0	658	0	Alejandro Cace	
							13/04/2026					16/04/2026	13:01:03
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	16256325		
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS			16256325	0		
										Total Comprobante		16.256.325	16.256.325
4	663(M)	16-04-2026	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	17228	0	659	0	Sebastian Igna	
							31/03/2026					16/04/2026	14:28:08
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	633130		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			633130	0		
										Total Comprobante		633.130	633.130

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	664(M)	16-04-2026	15132251-4	DANIELA ALEJANDRA MALUENDA VASQUEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALLER FEMENINO EN ENPONDERAMIENTO FEMENINO POR ACTIVIDAD MUNICIPAL EN SECTORES DE LA COMUNA, SEGUN		BOLETA DE HONORARIOS	115	0	660	0		Alejandro Cace
							13/04/2026						28/04/2026 9:15:13
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1300000		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	233923		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			1533923	0		
										Total Comprobante		1.533.923	1.533.923
4	665(M)	16-04-2026	76188587-1	GEOVICTORIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DOS RELOJES ALTA GAMA FACIAL, Y DOS MINI UPS 12V, AMBOS CON INSTALACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	274307	0	661	0		Sebastian Igna
							02/04/2026						16/04/2026 14:41:13
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1704627		
						215-22-09-999-000-000	OTROS			379372	0		
						215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			1325255	0		
										Total Comprobante		1.704.627	1.704.627
4	666(M)	16-04-2026	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA DELEGACION FIDAE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	13037	0	662	0		Sebastian Igna
							09/04/2026						16/04/2026 14:47:47
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	157853		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			157853	0		
										Total Comprobante		157.853	157.853

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	667(M)	16-04-2026	14261221-6	ELENA DE LAS MERCEDES PEREZ LOPEZ	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE RECETA MEDICA, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	560	0	663	0	Sebastian Igna	
							27/03/2026			0	0	16/04/2026 14:55:11	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	63680		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			63680	0		
									Total Comprobante	63.680	63.680		
4	668(M)	16-04-2026	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11940768	0	664	0	Sebastian Igna	
							27/03/2026			0	0	16/04/2026 15:46:22	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	82209		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			82209	0		
									Total Comprobante	82.209	82.209		
4	669(M)	16-04-2026	76052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14663870	0	665	0	Sebastian Igna	
							20/03/2026			0	0	16/04/2026 15:48:10	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	12670		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12670	0		
									Total Comprobante	12.670	12.670		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										667	0		Sebastian Igna
							FACTURA ELECTRONICA	12876302	0				
							24/03/2026						16/04/2026 15:53:02
										0	0		
										0	51480		
										51480	0		
										Total Comprobante		51.480	51.480
4	672(M)	16-04-2026	76166816-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVA VESPUCIO NORTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVA VESPUCIO NORTE EXPRESS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5014734	0	668	0		Sebastian Igna
							08/04/2026						16/04/2026 15:56:49
										0	0		
										0	16410		
										16410	0		
										Total Comprobante		16.410	16.410
4	673(M)	16-04-2026	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS E IMPRESIONES DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	170731	0	669	0		Sebastian Igna
							31/03/2026						16/04/2026 15:59:09
										0	0		
										0	2493816		
										2493816	0		
										Total Comprobante		2.493.816	2.493.816

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	674(M)	16-04-2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	477169185	0	670	0	Sebastian Igna	
							16/03/2026					16/04/2026 16:03:49	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9576440		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				9576440	0		
												Total Comprobante	
										9.576.440	9.576.440		
4	679(M)	16-04-2026	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2350311	0	675	0	Sebastian Igna	
							07/04/2026					20/04/2026 9:42:50	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	42785		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				42785	0		
												Total Comprobante	
										42.785	42.785		
4	690(M)	16-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO				0	0	686	0	Alejandro Cace
												22/04/2026 16:19:51	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	86505018		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	23280540		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1696759		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	6087765		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	322786		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				18442476	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1143563	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				7599790	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				19899513	0		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				19067	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3832612	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1436410	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3560514	0		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2026118	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2094312	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				2485328	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4689605	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				277247	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				13324077	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,				8214803	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				2807815	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				586159	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				1506389	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2704708	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				2183166	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1408993	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4520764	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				657847	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				7136460	0		
										Total Comprobante	117.892.868	117.892.868	
3	747(M)	16-04-2026	11996220-K	RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES		POR EL PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE VHCULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	658	0		Alejandro Cace
										0	0		16/04/2026 12:59:45

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	16256325		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				16256325	0		
										Total Comprobante	16.256.325	16.256.325	
3	748(M)	16-04-2026	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	17228	0	659	0		Sebastian Igna
							31/03/2026						16/04/2026 14:15:08
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	137220		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				137220	0		
										Total Comprobante	137.220	137.220	
3	749(M)	16-04-2026	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	17226	0	659	0		Sebastian Igna
							31/03/2026						16/04/2026 14:16:11
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4970		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4970	0		
										Total Comprobante	4.970	4.970	
3	750(M)	16-04-2026	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	211040	0	659	0		Sebastian Igna
							31/03/2026						16/04/2026 14:17:33
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	5370		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5370	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											5.370	5.370		
3	751(M)	16-04-2026	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	17213	0	659	0	Sebastian Igna		
											0	0	16/04/2026 14:18:32	
											0	0		
					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	752(M)	16-04-2026	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	17216	0	659	0	Sebastian Igna		
											0	0	16/04/2026 14:20:04	
											0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	8130			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8130	0			
Total Comprobante											8.130	8.130		
3	753(M)	16-04-2026	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	17231	0	659	0	Sebastian Igna		
											0	0	16/04/2026 14:21:00	
											0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	18090			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18090	0			
Total Comprobante											18.090	18.090		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	754(M)	16-04-2026	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	17205	0	659	0	Sebastian Igna		
							31/03/2026					16/04/2026 14:22:10		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				107690	0			
										Total Comprobante	107.690	107.690		
3	755(M)	16-04-2026	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	17209	0	659	0	Sebastian Igna		
							31/03/2026					16/04/2026 14:23:36		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	147640			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				147640	0			
										Total Comprobante	147.640	147.640		
3	756(M)	16-04-2026	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	17207	0	659	0	Sebastian Igna		
							31/03/2026					16/04/2026 14:24:27		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	49200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49200	0			
										Total Comprobante	49.200	49.200		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	757(M)	16-04-2026	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	17206	0	659	0		Sebastian Igna
							31/03/2026			0	0		16/04/2026 14:25:19
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	150230		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			150230	0		
										Total Comprobante		150.230	150.230
3	758(M)	16-04-2026	15132251-4	DANIELA ALEJANDRA MALUENDA VASQUEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TALLER FEMENINO EN ENPONDERAMIENTO FEMENINO POR ACTIVIDAD MUNICIPAL EN SECTORES DE LA COMUNA, SEGUN		BOLETA DE HONORARIOS	115	0	660	0		Alejandro Cace
							13/04/2026			0	0		28/04/2026 9:18:27
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	1533923		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1533923	0		
										Total Comprobante		1.533.923	1.533.923
3	759(M)	16-04-2026	76188587-1	GEOVICTORIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DOS RELOJES ALTA GAMA FACIAL, Y DOS MINI UPS 12V, AMBOS CON INSTALACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	274307	0	661	0		Sebastian Igna
							02/04/2026			0	0		16/04/2026 14:38:26
						141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			1325255	0		
						215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			0	1325255		
										Total Comprobante		1.325.255	1.325.255

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	760(M)	16-04-2026	76188587-1	GEOVICTORIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASISTENCIA RELOJ CONTROL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	274313	0	661	0	Sebastian Igna		
							02/04/2026					16/04/2026 14:40:28		
										0	0			
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	379372			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				379372	0			
										Total Comprobante		379.372	379.372	
3	761(M)	16-04-2026	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA DELEGACION FIDAE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	13037	0	662	0	Sebastian Igna		
							09/04/2026					16/04/2026 14:47:15		
										0	0			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	157853			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				157853	0			
										Total Comprobante		157.853	157.853	
3	762(M)	16-04-2026	14261221-6	ELENA DE LAS MERCEDES PEREZ LOPEZ	POR LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE RECETA MEDICA, SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	560	0	663	0	Sebastian Igna		
							27/03/2026					16/04/2026 14:50:43		
										0	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	63680			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				63680	0			
										Total Comprobante		63.680	63.680	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	763(M)	16-04-2026	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	6146440	0	664	0	Sebastian Igna		
							23/03/2026					16/04/2026 15:42:09		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	0			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6624	0			
										Total Comprobante		6.624	6.624	
3	764(M)	16-04-2026	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11932737	0	664	0	Sebastian Igna		
							27/03/2026					16/04/2026 15:43:31		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	59788			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				59788	0			
										Total Comprobante		59.788	59.788	
3	765(M)	16-04-2026	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11930244	0	664	0	Sebastian Igna		
							27/03/2026					16/04/2026 15:44:28		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	13357			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13357	0			
										Total Comprobante		13.357	13.357	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	766(M)	16-04-2026	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11940768	0	664	0	Sebastian Igna		
							27/03/2026					16/04/2026 15:45:30		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	0			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2440	0			
										Total Comprobante		2.440	2.440	
3	767(M)	16-04-2026	76052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14663870	0	665	0	Sebastian Igna		
							20/03/2026					16/04/2026 15:47:39		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	12670			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12670	0			
										Total Comprobante		12.670	12.670	
3	770(M)	16-04-2026	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	12876302	0	667	0	Sebastian Igna		
							24/03/2026					16/04/2026 15:52:37		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	51480			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				51480	0			
										Total Comprobante		51.480	51.480	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	774(M)	16-04-2026	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2350311	0	675	0	Sebastian Igna		
							07/04/2026					20/04/2026 9:41:07		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	31017			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			31017	0			
									Total Comprobante		31.017	31.017		
3	775(M)	16-04-2026	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	7754205	0	675	0	Sebastian Igna		
							07/04/2026					20/04/2026 9:41:41		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	11768			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11768	0			
									Total Comprobante		11.768	11.768		
3	785(M)	16-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	686	0	Alejandro Cace		
												22/04/2026 16:12:08		
										0	0			
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			0	18442476			
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	1143563			
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			0	7599790			
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			0	19899513			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	19067		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3832612		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1436410		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3560514		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2026118		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2094312		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	522071		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2568877		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2485328		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	4689605		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	277247		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	13324077		
					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	8214803		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	2807815		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	586159		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	1506389		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2704708		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	2183166		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1408993		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	4520764		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	657847		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	7136460		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				70597503	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				40158905	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				7136460	0		
										Total Comprobante	117.892.868	117.892.868	
3	808(M)	16-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	94	0	823	0		Sebastian Igna
							16/04/2026						23/04/2026 14:16:12
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2163397		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2163397	0		
										Total Comprobante	2.163.397	2.163.397	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	79160		
										79160	0		
										Total Comprobante		79.160	79.160
3	810(M)	16-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	9384	0				Sebastian Igna
								16/04/2026					23/04/2026 14:18:51
										0	0		
										0	4980		
										4980	0		
										Total Comprobante		4.980	4.980
										Total Dia:		318.313.774	318.313.774
2	94(M)	17-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/04/2026		OTRO	95	0				Sebastian Igna
													28/04/2026 17:40:25
										0	0		
										15510362	0		
										1359605	0		
										0	2030		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	527033		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	815763		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1359605		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	112185		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				0	12331011		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	371770		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1094643		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	57267		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	34945		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	153755		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	9960		
									Total Comprobante	16.869.967	16.869.967		
1	95(M)	17-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/04/2026		OTRO	95	0		0		Sebastian Igna
										0	0		28/04/2026 17:39:31
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2030	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				527033	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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				815763	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1359605	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				112185	0		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				12331011	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				371770	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1094643	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				57267	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				34945	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				153755	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				9960	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1359605		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	149738		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	13977		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	529063		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	927948		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	12331011		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	371770		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1186855		
									Total Comprobante	16.869.967	16.869.967		
5	202(M)	17-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	95	0		0		Sebastian Igna
							17/04/2026						28/04/2026 17:41:49
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1365629		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1150084		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	13044666		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	139778		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1365629	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1150084	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				13044666	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				139778	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	580000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				580000	0		
									Total Comprobante	16.280.157	16.280.157		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	844(M)	17-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	95	0	823	0	Sebastian Igna		
							17/04/2026					28/04/2026 17:43:48		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1359605			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1359605	0			
										Total Comprobante		1.359.605	1.359.605	
3	845(M)	17-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	9440	0		0	Sebastian Igna		
							17/04/2026					28/04/2026 17:45:11		
										0	0			
					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	
3	846(M)	17-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	9440	0		0	Sebastian Igna		
							17/04/2026					28/04/2026 17:46:52		
										0	0			
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9960			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				9960	0			
										Total Comprobante		9.960	9.960	
										Total Dia:		51.529.434	51.529.434	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	95(M)	18-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/04/2026		OTRO	96	0		0		Sebastian Igna
													28/04/2026 17:51:01
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			29398	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			43773	0		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	26262		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	43773		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	3136		
										Total Comprobante	73.171	73.171	
1	96(M)	18-04-2026	96091100-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/04/2026		OTRO	96	0		0		Sebastian Igna
													28/04/2026 17:50:46
										0	0		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			26262	0		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			43773	0		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3136	0		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			0	43773		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	26262		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	3136		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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										73.171	73.171		
5	203(M)	18-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	96	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	29/04/2026 9:39:40	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	73171		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				73171	0		
Total Comprobante										73.171	73.171		
3	847(M)	18-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	96	0	823	0	Sebastian Igna	
										0	0	28/04/2026 17:52:50	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	43773		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				43773	0		
Total Comprobante										43.773	43.773		
Total Dia:										263.286	263.286		
2	96(M)	19-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/04/2026		OTRO	97	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	28/04/2026 17:56:34	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				505101	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				829186	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	497511		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	829186		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	2200		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	5390		
									Total Comprobante	1.334.287	1.334.287		
1	97(M)	19-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/04/2026		OTRO	97	0		0		Sebastian Igna
										0	0		28/04/2026 17:56:18
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				497511	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				829186	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2200	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5390	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	829186		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	497511		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	7590		
									Total Comprobante	1.334.287	1.334.287		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	204(M)	19-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	97	0		0		Sebastian Igna
							19/04/2026						28/04/2026 17:57:49
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	1334287		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			1334287	0		
										Total Comprobante		1.334.287	1.334.287
3	848(M)	19-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	97	0	823	0		Sebastian Igna
							19/04/2026						28/04/2026 17:58:50
										0	0		
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	829186		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			829186	0		
										Total Comprobante		829.186	829.186
										Total Día:		4.832.047	4.832.047
2	97(M)	20-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/04/2026		OTRO	98	0		0		Sebastian Igna
													29/04/2026 8:33:27
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			2585700	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			873831	0		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0	371591		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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				237998	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				524299	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				873831	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				199908	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27956	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				104835	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				419335	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6035	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				34945	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				195686	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				9960	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	873831		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	149738		
					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	609589		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	752163		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	565150		
									Total Comprobante	3.006.379	3.006.379		
5	205(M)	20-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	98	0		0		Sebastian Igna
							20/04/2026						29/04/2026 8:34:38
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1813568		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	772307		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	413566		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	990000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1813568	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				772307	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				413566	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				990000	0		
									Total Comprobante	3.989.441	3.989.441		
3	849(M)	20-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	98	0	823	0		Sebastian Igna
							20/04/2026						29/04/2026 8:35:41
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	873831		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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				873831	0		
										Total Comprobante	873.831	873.831	
3	850(M)	20-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	9477	0		0		Sebastian Igna
							20/04/2026						29/04/2026 8:38:01
					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				9960	0		
										Total Comprobante	9.960	9.960	
3	851(M)	20-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	9477	0		0		Sebastian Igna
							20/04/2026						29/04/2026 8:38:58
					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	
										Total Dia:	11.478.920	11.478.920	
2	98(M)	21-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/04/2026		OTRO	99	0		0		Sebastian Igna
													29/04/2026 8:46:20
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2844578	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	2644160		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	18522		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	640000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1545095	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2644160	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				18522	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				640000	0		
										Total Comprobante	4.847.777	4.847.777	
4	681(M)	21-04-2026	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	36939	0	677	0		Sebastian Igna
							31/03/2026						22/04/2026 11:10:02
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	29600		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				29600	0		
										Total Comprobante	29.600	29.600	
3	777(M)	21-04-2026	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	36939	0	677	0		Sebastian Igna
							31/03/2026						22/04/2026 11:09:31
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	29600		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	2074222		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	475267		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34945		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	384390		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	27372		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	1050		
									Total Comprobante	4.697.895	4.697.895		
1	100(M)	22-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/04/2026		OTRO	100	0		0		Sebastian Igna
										0	0		29/04/2026 8:53:28
					115-03-01-003-999-000	OTROS				249947	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1244531	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2074222	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				475267	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34945	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				384390	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				27372	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	2074222		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	250100		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1719798		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	446554		
									Total Comprobante	4.490.674	4.490.674		
5	170(M)	22-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES, TERCER PAGO DE SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	3	0		0		Sebastian Igna
							22/04/2026						22/04/2026 11:19:19
										0	0		
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	2851581		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				2851581	0		
									Total Comprobante	2.851.581	2.851.581		
5	207(M)	22-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	100	0		0		Sebastian Igna
							22/04/2026						29/04/2026 8:54:54
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2236633		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1913628		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5591		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	130000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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				2236633	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1913628	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5591	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				130000	0		
										Total Comprobante	4.285.852	4.285.852	
4	682(M)	22-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES, TERCER PAGO DE SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	3	0	678	0		Sebastian Igna
							22/04/2026						22/04/2026 11:18:31
										0	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	2851581		
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				2851581	0		
										Total Comprobante	2.851.581	2.851.581	
4	683(M)	22-04-2026	77461733-7	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMM SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	967	0	679	0		Sebastian Igna
							20/03/2026						22/04/2026 11:28:10
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1008073		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1008073	0		
										Total Comprobante	1.008.073	1.008.073	
4	684(M)	22-04-2026	7421376-6	IDA ERESMI RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MENORES JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DE QUELENTARO MES DE MARZO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	289	0	680	0		Sebastian Igna
							08/04/2026						22/04/2026 11:32:32
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	1200000		
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				1200000	0		
									Total Comprobante	1.200.000	1.200.000		
4	685(M)	22-04-2026	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS E IMPRESIONES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	170888	0	681	0		Sebastian Igna
							13/04/2026						22/04/2026 11:44:37
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1477190		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1477190	0		
									Total Comprobante	1.477.190	1.477.190		
4	686(M)	22-04-2026	77290944-6	MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER SA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MICROONDAS PARA EL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3988	0	682	0		Sebastian Igna
							20/03/2026						22/04/2026 11:50:24
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	53550		
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES				53550	0		
									Total Comprobante	53.550	53.550		
4	687(M)	22-04-2026	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA MESUALIDAD SERVICIO GPS MES DE FEBRERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	418	0	683	0		Sebastian Igna
							06/03/2026						22/04/2026 14:23:03
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	304322		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				304322	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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										304.322	304.322		
4	688(M)	22-04-2026	77290944-6	MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER SA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3994	0	684	0	Sebastian Igna	
										0	0	22/04/2026 14:38:02	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1094800			
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1094800	0			
Total Comprobante										1.094.800	1.094.800		
4	689(M)	22-04-2026	78191425-8	PAUSA II LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION CONSULTORIA Y RELATORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA	10	0	685	0	Sebastian Igna	
										0	0	22/04/2026 14:49:32	
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	1833333			
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1833333	0			
Total Comprobante										1.833.333	1.833.333		
3	778(M)	22-04-2026	77461733-7	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMM SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	967	0	679	0	Sebastian Igna	
										0	0	22/04/2026 11:26:37	
										0	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	1008073			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1008073	0			
Total Comprobante										1.008.073	1.008.073		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	779(M)	22-04-2026	7421376-6	IDA ERESMI RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MENORES JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DE QUELENTARO MES DE MARZO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	289	0	680	0	Sebastian Igna		
							08/04/2026					22/04/2026 11:32:04		
										0	0			
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	1200000			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1200000	0			
										Total Comprobante		1.200.000	1.200.000	
3	780(M)	22-04-2026	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS E IMPRESIONES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	170888	0	681	0	Sebastian Igna		
							13/04/2026					22/04/2026 11:40:37		
										0	0			
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				0	1477190			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1477190	0			
										Total Comprobante		1.477.190	1.477.190	
3	781(M)	22-04-2026	77290944-6	MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER SA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MICROONDAS PARA EL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3988	0	682	0	Sebastian Igna		
							20/03/2026					22/04/2026 11:49:52		
										0	0			
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES				0	53550			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				53550	0			
										Total Comprobante		53.550	53.550	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	782(M)	22-04-2026	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA MESUALIDAD SERVICIO GPS MES DE FEBRERO 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	418	0	683	0	Sebastian Igna		
							06/03/2026					22/04/2026 14:22:26		
										0	0			
						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	783(M)	22-04-2026	77290944-6	MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER SA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3994	0	684	0	Sebastian Igna		
							24/03/2026					22/04/2026 14:37:06		
										0	0			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	1094800			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1094800	0			
										Total Comprobante		1.094.800	1.094.800	
3	784(M)	22-04-2026	78191425-8	PAUSA II LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASESORIA EN GESTION CONSULTORIA Y RELATORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA	10	0	685	0	Sebastian Igna		
							01/04/2026					22/04/2026 14:47:09		
										0	0			
						215-22-11-999-000-000	OTROS			0	1833333			
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1833333	0			
										Total Comprobante		1.833.333	1.833.333	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	853(M)	22-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	100	0	823	0	Sebastian Igna	
							22/04/2026					29/04/2026 8:55:58	
										0	0		
										0	2074222		
										2074222	0		
										Total Comprobante		2.074.222	2.074.222
										Total Dia:		35.194.341	35.194.341
2	100(M)	23-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/04/2026		OTRO	101	0		0	Sebastian Igna	
												05/05/2026 9:53:10	
										0	0		
										2344894	0		
										1383105	0		
										0	34736		
										0	42218		
										0	231966		
										0	829862		
										0	1383105		
										0	330238		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	314501		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	113571		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	15492		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	34945		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	265571		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	9960		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0	121834		
									Total Comprobante	3.727.999	3.727.999		
1	101(M)	23-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/04/2026		OTRO	101	0		0		Sebastian Igna
										0	0		29/04/2026 9:01:24
					115-03-01-003-999-000	OTROS				231966	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				829862	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1383105	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				330238	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				314501	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				113571	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	175(M)	23-04-2026	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA USUARIOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA VINCULOS VERSION 19, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	13079	0		0		Sebastian Igna
							13/04/2026						23/04/2026 10:32:20
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	210939		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				210939	0		
									Total Comprobante	210.939	210.939		
5	208(M)	23-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	101	0		0		Sebastian Igna
							23/04/2026						29/04/2026 9:03:23
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1264803		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1899577		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	101266		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	490000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1264803	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1899577	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				101266	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				490000	0		
									Total Comprobante	3.755.646	3.755.646		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	691(M)	23-04-2026	77290944-6	MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER SA)	POR REEMPLAZO DE CHEQUE 6767217 CADUCADO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CORRESPONDIENTE A CUENTA CORRIENTE 025, GIRADO EN DECRETO DE PAGO 2529 DEL 31-12-2025, POR CONCEPTO DE PAGO		FACTURA ELECTRONICA	3903	0	687	0	Sebastian Igna		
							19/12/2025					23/04/2026 8:39:57		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	99960			
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			99960	0			
										Total Comprobante		99.960	99.960	
4	692(M)	23-04-2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A POR ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	21278719	0	688	0	Sebastian Igna		
							01/04/2026					23/04/2026 8:49:35		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1625287			
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			662815	0			
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			962472	0			
										Total Comprobante		1.625.287	1.625.287	
4	693(M)	23-04-2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. POR TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	53297809	0	689	0	Sebastian Igna		
							10/04/2026					23/04/2026 8:52:16		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	479884			
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			479884	0			
										Total Comprobante		479.884	479.884	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	694(M)	23-04-2026	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1188276	0	690	0	Sebastian Igna		
							01/04/2026					23/04/2026 9:01:20		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	451099			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				451099	0			
										Total Comprobante		451.099	451.099	
4	695(M)	23-04-2026	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA USUARIOS, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA VINCULO VERSION 20, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	13126	0	691	0	Sebastian Igna		
							16/04/2026					23/04/2026 9:05:59		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	202348			
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				202348	0			
										Total Comprobante		202.348	202.348	
4	696(M)	23-04-2026	11372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 1 ESTACION DE TRABAJO Y 2 BLIBLOTecas, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FINANZAS, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	6938	0	692	0	Sebastian Igna		
							20/04/2026					23/04/2026 9:10:01		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1178100			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				1178100	0			
										Total Comprobante		1.178.100	1.178.100	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	697(M)	23-04-2026	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 ARREGLOS FLORALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	118	0	693	0	Sebastian Igna	
							15/04/2026					23/04/2026 9:13:01	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	40222		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			40222	0		
									Total Comprobante	40.222	40.222		
4	698(M)	23-04-2026	19865156-7	FRANCISCA IGNACIA DONOSO GONZALEZ	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE TALLER DE AUTOCUIDADO PARA USUARIOS AL PROGRAMA FAMILIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	90	0	694	0	Sebastian Igna	
							10/04/2026					23/04/2026 9:17:10	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	762750		
						114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE			900000	0		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	137250		
									Total Comprobante	900.000	900.000		
4	699(M)	23-04-2026	76027121-7	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CAPACITACION, ESPECIALIZACION EN ACTIVO FIJO, BIENES DE USO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2834	0	695	0	Sebastian Igna	
							30/03/2026					23/04/2026 9:33:52	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	430000		
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			430000	0		
									Total Comprobante	430.000	430.000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										696	0		Sebastian Igna
							FACTURA ELECTRONICA	32	0				
							02/04/2026						23/04/2026 9:43:17
										0	0		
										0	999600		
										999600	0		
										Total Comprobante		999.600	999.600
4	701(M)	23-04-2026	77290944-6	MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER SA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CUATRO MICROONDAS PARA RODEO OFICIAL EN NUESTRA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3986	0	697	0		Sebastian Igna
							20/03/2026						23/04/2026 9:50:06
										0	0		
										0	214200		
										214200	0		
										Total Comprobante		214.200	214.200
4	702(M)	23-04-2026	77290944-6	MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER SA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 10 SACOS DE CAL DE 25 KILOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3987	0	698	0		Sebastian Igna
							20/03/2026						23/04/2026 10:04:55
										0	0		
										0	77350		
										77350	0		
										Total Comprobante		77.350	77.350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	703(M)	23-04-2026	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA USUARIOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA VINCULOS VERSION 19, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	13079	0	699	0	Sebastian Igna	
							13/04/2026			0	0	23/04/2026 10:31:19	
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	210939		
						114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			210939	0		
									Total Comprobante	210.939	210.939		
4	704(M)	23-04-2026	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	884	0	700	0	Sebastian Igna	
							15/04/2026			0	0	23/04/2026 10:38:03	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	11700		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			11700	0		
									Total Comprobante	11.700	11.700		
4	705(M)	23-04-2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRDO PUBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	701	0	Alejandro Cace	
										0	0	23/04/2026 17:27:05	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2108800		
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			2108800	0		
									Total Comprobante	2.108.800	2.108.800		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	789(M)	23-04-2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. POR TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	53297809	0	689	0	Sebastian Igna	
							10/04/2026					23/04/2026 8:51:34	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				479884	0		
												Total Comprobante	
										479.884	479.884		
3	790(M)	23-04-2026	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1188276	0	690	0	Sebastian Igna	
							01/04/2026					23/04/2026 8:54:07	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	40099		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				40099	0		
												Total Comprobante	
										40.099	40.099		
3	791(M)	23-04-2026	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1165214	0	690	0	Sebastian Igna	
							01/03/2026					23/04/2026 8:54:58	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	37236		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37236	0		
												Total Comprobante	
										37.236	37.236		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	792(M)	23-04-2026	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1166784	0	690	0	Sebastian Igna		
							01/03/2026					23/04/2026 8:56:35		
										0	0			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	37236			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37236	0			
										Total Comprobante		37.236	37.236	
3	793(M)	23-04-2026	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1186712	0	690	0	Sebastian Igna		
							01/04/2026					23/04/2026 8:57:58		
										0	0			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	40099			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				40099	0			
										Total Comprobante		40.099	40.099	
3	794(M)	23-04-2026	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1164874	0	690	0	Sebastian Igna		
							01/03/2026					23/04/2026 8:59:19		
										0	0			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	142641			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				142641	0			
										Total Comprobante		142.641	142.641	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	795(M)	23-04-2026	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1186377	0	690	0	Sebastian Igna	
							01/04/2026					23/04/2026 9:00:12	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				153788	0		
												Total Comprobante	
										153.788	153.788		
3	796(M)	23-04-2026	11372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 1 ESTACION DE TRABAJO Y 2 BLIBLOTECAS, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FINANZAS, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	6938	0	692	0	Sebastian Igna	
							20/04/2026					23/04/2026 9:09:33	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				1178100	0		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				0	1178100		
												Total Comprobante	
										1.178.100	1.178.100		
3	797(M)	23-04-2026	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 ARREGLOS FLORALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	118	0	693	0	Sebastian Igna	
							15/04/2026					23/04/2026 9:12:11	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	40222		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				40222	0		
												Total Comprobante	
										40.222	40.222		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	798(M)	23-04-2026	76027121-7	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CAPACITACION, ESPECIALIZACION EN ACTIVO FIJO, BIENES DE USO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2834	0	695	0	Sebastian Igna	
							30/03/2026					23/04/2026 9:33:23	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				430000	0		
										Total Comprobante	430.000	430.000	
3	799(M)	23-04-2026	77290944-6	MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER SA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CUATRO MICROONDAS PARA RODEO OFICIAL EN NUESTRA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3986	0	697	0	Sebastian Igna	
							20/03/2026					23/04/2026 9:49:41	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	214200		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				214200	0		
										Total Comprobante	214.200	214.200	
3	800(M)	23-04-2026	77290944-6	MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER SA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 10 SACOS DE CAL DE 25 KILOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3987	0	698	0	Sebastian Igna	
							20/03/2026					23/04/2026 10:04:29	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	77350		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				77350	0		
										Total Comprobante	77.350	77.350	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	801(M)	23-04-2026	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	884	0	700	0	Sebastian Igna	
							15/04/2026					23/04/2026 10:37:33	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11700	0		
												Total Comprobante	
										11.700	11.700		
3	811(M)	23-04-2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRDO PUBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	701	0	Alejandro Cace	
												23/04/2026 17:26:28	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				0	2108800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2108800	0		
												Total Comprobante	
										2.108.800	2.108.800		
3	854(M)	23-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	101	0	823	0	Sebastian Igna	
							23/04/2026					29/04/2026 9:04:17	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1383105		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1383105	0		
												Total Comprobante	
										1.383.105	1.383.105		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	855(M)	23-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	9590	0		0		Sebastian Igna
							23/04/2026						29/04/2026 9:05:09
										0	0		
						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
3	856(M)	23-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	9590	0		0		Sebastian Igna
							23/04/2026						29/04/2026 9:06:03
										0	0		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	9960		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			9960	0		
										Total Comprobante		9.960	9.960
										Total Día:		30.604.677	30.604.677
2	101(M)	24-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/04/2026		OTRO	102	0		0		Sebastian Igna
													29/04/2026 9:11:41
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			207050147	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			1097563	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	164299		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	658538		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1097563		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	4200		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	122306		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	29073		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	111816		
					115-08-03-003-001-001	APORTES EXTRAORDINARIOS				0	205918692		
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				0	41223		
									Total Comprobante	208.147.710	208.147.710		
1	102(M)	24-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/04/2026		OTRO	102	0		0		Sebastian Igna 29/04/2026 9:11:16
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				164299	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				658538	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1097563	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				4200	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				122306	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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				29073	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				111816	0		
					115-08-03-003-001-001	APORTES EXTRAORDINARIOS				205918692	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1097563		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	111816		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	164299		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	662738		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	205918692		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	151379		
									Total Comprobante	208.106.487	208.106.487		
5	209(M)	24-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	102	0		0		Sebastian Igna
							24/04/2026						29/04/2026 9:12:48
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	252726		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1420311		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	206119261		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	580000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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				252726	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1420311	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				206119261	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				580000	0		
									Total Comprobante	208.372.298	208.372.298		
4	706(M)	24-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	EL PAG DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026			1	0	702	0		Alejandro Cace 24/04/2026 8:55:13
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	156280		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				156280	0		
									Total Comprobante	156.280	156.280		
4	707(M)	24-04-2026	82878900-7	COOPEUCH LTDA	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			1	0	703	0		Alejandro Cace 24/04/2026 9:11:34
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2698004		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				2698004	0		
									Total Comprobante	2.698.004	2.698.004		
4	708(M)	24-04-2026	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO OIHIGGINS	EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026 SEGUN FETALLE ADJUNTO			1	0	704	0		Alejandro Cace 24/04/2026 9:34:56
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	41143		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				41143	0		
									Total Comprobante	41.143	41.143		
4	709(M)	24-04-2026	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			1	0	705	0	Alejandro Cace	24/04/2026 9:40:53
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	793951		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				793951	0		
									Total Comprobante	793.951	793.951		
4	710(M)	24-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			1	0	706	0	Alejandro Cace	24/04/2026 9:49:42
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1080000		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1080000	0		
									Total Comprobante	1.080.000	1.080.000		
4	711(M)	24-04-2026	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			1	0	707	0	Alejandro Cace	24/04/2026 9:52:31
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8256		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				8256	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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											8.256	8.256		
4	712(M)	24-04-2026	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			1	0	708	0	Alejandro Cace		
											0	0	24/04/2026 9:57:11	
					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	713(M)	24-04-2026	70010920-8	ORIECOOP LTDA.	EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			1	0	709	0	Alejandro Cace		
											0	0	24/04/2026 10:00:05	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	173430			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				173430	0			
Total Comprobante											173.430	173.430		
4	714(M)	24-04-2026	111111111-8	PREVIREDD	EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			1	0	710	0	Alejandro Cace		
											0	0	04/05/2026 8:56:16	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	323022			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				323022	0			
Total Comprobante											323.022	323.022		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	715(M)	24-04-2026	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			1	0	711	0	Alejandro Cace		
										0	0	24/04/2026 10:07:13		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	104854			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				104854	0			
										Total Comprobante		104.854	104.854	
4	716(M)	24-04-2026	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			1	0	712	0	Alejandro Cace		
										0	0	24/04/2026 10:09:40		
					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	717(M)	24-04-2026	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			1	0	713	0	Alejandro Cace		
										0	0	24/04/2026 10:12:12		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	482000			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				482000	0			
										Total Comprobante		482.000	482.000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	718(M)	24-04-2026	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			1	0	714	0	Alejandro Cace		
										0	0	24/04/2026 10:14:37		
					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	719(M)	24-04-2026	20143704-0	SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA	EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			1	0	715	0	Alejandro Cace		
										0	0	24/04/2026 10:20:45		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	90000			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				90000	0			
										Total Comprobante		90.000	90.000	
4	720(M)	24-04-2026	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			1	0	716	0	Alejandro Cace		
										0	0	24/04/2026 10:25:14		
					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 : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	721(M)	24-04-2026	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO			1	0	717	0	Alejandro Cace		
										0	0	24/04/2026 10:27:21		
						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	722(M)	24-04-2026	111111111-8	PREVIED	EL PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIONES PROVISIONALES MES DE ABRIL DEL 2026			1	0	718	0	Alejandro Cace		
										0	0	24/04/2026 10:37:20		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	23280540			
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			23280540	0			
										Total Comprobante		23.280.540	23.280.540	
4	723(M)	24-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	EL PAGO CORRESPONDIENTE A IMPUESTO UNICO MES DE ABRIL DE 2026			1	0	719	0	Alejandro Cace		
										0	0	24/04/2026 10:40:25		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1696759			
						214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO			1696759	0			
										Total Comprobante		1.696.759	1.696.759	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	724(M)	24-04-2026	12410328-2	LEONARDO ULISES PERALTA OYARZUN	POR EL SEGUNDO ESTADO DE PAGO REALIZACION TEASER PELICULA HERERDERAS SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	355	0	720	0		Alejandro Cace
							18/04/2026						24/04/2026 13:59:31
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2966250		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	533750		
						215-22-11-999-000-000	OTROS			3500000	0		
										Total Comprobante	3.500.000	3.500.000	
3	812(M)	24-04-2026	12410328-2	LEONARDO ULISES PERALTA OYARZUN	POR EL SEGUNDO ESTADO DE PAGO REALIZACION TEASER PELICULA HERERDERAS SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA			0	0	720	0		Alejandro Cace
													24/04/2026 13:58:19
						215-22-11-999-000-000	OTROS			0	3500000		
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3500000	0		
										Total Comprobante	3.500.000	3.500.000	
3	857(M)	24-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	102	0	823	0		Sebastian Igna
							24/04/2026						29/04/2026 9:13:56
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	1097563		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			1097563	0		
										Total Comprobante	1.097.563	1.097.563	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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:										664.111.908	664.111.908		
2	102(M)	25-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/04/2026		OTRO	103	0		0	Sebastian Igna	
												29/04/2026 9:20:57	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				470386	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				469288	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	281573		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	469288		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4130		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	34945		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	139778		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	9960		
Total Comprobante										939.674	939.674		
1	103(M)	25-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/04/2026		OTRO	103	0		0	Sebastian Igna	
												29/04/2026 9:19:56	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				281573	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				469288	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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				4130	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				34945	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				139778	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				9960	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	469288		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	149738		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	281573		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	39075		
										Total Comprobante	939.674	939.674	
5	210(M)	25-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	103	0		0		Sebastian Igna
							25/04/2026						29/04/2026 9:21:39
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	939674		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				939674	0		
										Total Comprobante	939.674	939.674	
3	858(M)	25-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	103	0	823	0		Sebastian Igna
							25/04/2026						29/04/2026 9:22:42
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	469288		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				469288	0		
									Total Comprobante	469.288	469.288		
3	859(M)	25-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	9635	0		0		Sebastian Igna
							25/04/2026						29/04/2026 9:23:29
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9960		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				9960	0		
									Total Comprobante	9.960	9.960		
3	860(M)	25-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	9635	0		0		Sebastian Igna
							25/04/2026						29/04/2026 9:24:32
					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		
									Total Dia:	3.438.048	3.438.048		
2	103(M)	26-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/04/2026		OTRO	104	0		0		Sebastian Igna
													29/04/2026 9:30:13
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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				55314	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				89473	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	53684		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	89473		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	912		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	718		
									Total Comprobante	144.787	144.787		
1	104(M)	26-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/04/2026		OTRO	104	0		0		Sebastian Igna
													29/04/2026 9:29:49
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				53684	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				89473	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				912	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				718	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	89473		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	53684		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1630		
									Total Comprobante	144.787	144.787		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	211(M)	26-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	104	0		0		Sebastian Igna
							26/04/2026						29/04/2026 9:31:00
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	144787		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				144787	0		
										Total Comprobante		144.787	144.787
3	861(M)	26-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	104	0		823	0	Sebastian Igna
							26/04/2026						29/04/2026 9:32:01
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	89473		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				89473	0		
										Total Comprobante		89.473	89.473
										Total Dia:		523.834	523.834
2	104(M)	27-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/04/2026		OTRO	105	0		0		Sebastian Igna
													04/05/2026 11:00:52
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5944938	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1350783	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	228072		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	42218		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	2030		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	90796		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	810468		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1350783		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	148180		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34945		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	986953		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	82898		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	111175		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	3156240		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	34860		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	216103		
									Total Comprobante	7.295.721	7.295.721		
1	106(M)	27-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/04/2026		OTRO	105	0		0		Sebastian Igna
										0	0		04/05/2026 10:57:32

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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				2030	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				90796	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				810468	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1350783	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				148180	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34945	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				986953	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				82898	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				111175	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				3156240	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				34860	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1350783		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	479562		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	2711538		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	92826		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	958648		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	1215971		
								Total Comprobante		6.809.328	6.809.328		
5	179(M)	27-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR AJUSTE CONTABLE CORRESPONDIENTE EN INFORME 2364 DE MULTAS DE JPL LITUECHE. POR EL 80% DE MULTAS CONTABILIZADAS COMO FONDOS DE TERCEROS EN FORMA INICIAL.		OTRO	2364	0		0		Sebastian Igna
							20/04/2026						04/05/2026 15:51:04
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				922312	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	922312		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				-922312	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	-922312		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	-922312		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	922312		
								Total Comprobante		0	0		
5	180(M)	27-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR AJUSTE DE INGRESO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIAS POR APROXIMACIONES EN LA EMISION DE INFORME 2364 DEL REGISTRO CIVIL		OTRO	2364	0		0		Sebastian Igna
							30/04/2026						04/05/2026 15:52:32
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				-106	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	-106		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				106	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	106		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	-106		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	106		
									Total Comprobante	0	0		
5	213(M)	27-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	105	0		0		Sebastian Igna
							27/04/2026						04/05/2026 11:02:12
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4943374		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1374763		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	12520		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	440000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4943374	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1374763	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				12520	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				440000	0		
									Total Comprobante	6.770.657	6.770.657		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	725(M)	27-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	9251	0	721	0	Sebastian Igna		
							13/04/2026					27/04/2026 12:47:48		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	37575533			
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			2533820	0			
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			35041713	0			
										Total Comprobante		37.575.533	37.575.533	
3	813(M)	27-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA REBAJA DEL DEVENGADO CORRESPONDIENTES A LAS MULTAS DEL JPL LITUECHE QUE SE DEVENGARON INICIALMENTE COMO UN 80% COMO FONDOS DE TERCEROS SIENDO DE		OTRO	2364	0	721	0	Sebastian Igna		
							20/04/2026					04/05/2026 11:48:50		
										0	0			
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	-922312			
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			-922312	0			
										Total Comprobante		-922.312	-922.312	
3	814(M)	27-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR DEL DEVENGAMIENTO DE AJUSTE CORRESPONDIENTE A DIFERENCIAS POR APROXIMACIONES EN LA EMISION DE INFORME 2364 DEL REGISTRO CIVIL		OTRO	2364	0	721	0	Sebastian Igna		
							20/04/2026					27/04/2026 12:02:51		
										0	0			
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	-106			
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			-106	0			
										Total Comprobante		-106	-106	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	815(M)	27-04-2026	14317093-4	IVÁN ANTONIO CONTRERAS CABEZAS	POR EL PAGO DE INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA GESTION MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADUJNTO			0	0	722	0	Alejandro Cace		
										0	0	27/04/2026 18:06:26		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	282403			
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				282403	0			
										Total Comprobante	282.403	282.403		
3	885(M)	27-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	105	0	823	0	Sebastian Igna		
												04/05/2026 11:03:16		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1350783			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1350783	0			
										Total Comprobante	1.350.783	1.350.783		
3	886(M)	27-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	9673	0		0	Sebastian Igna		
												04/05/2026 11:04:45		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	34860			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				34860	0			
										Total Comprobante	34.860	34.860		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	887(M)	27-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	9673	0		0		Sebastian Igna
							27/04/2026						04/05/2026 11:05:36
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	444702		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			444702	0		
									Total Comprobante	444.702	444.702		
									Total Día:	59.641.569	59.641.569		
2	105(M)	28-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/04/2026		OTRO	106	0		0		Sebastian Igna
													04/05/2026 11:17:22
						111-01-00-000-000-000	CAJA			232195726	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			2265883	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	328074		
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			0	8777101		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	86337		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	1359528		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				8777101	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				86337	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1359528	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2265883	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				196758	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				139779	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				29595	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				69888	0		
					115-08-03-003-001-001	APORTES EXTRAORDINARIOS				205918692	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4980	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2265883		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	60891		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	13977		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	9191665		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1556286		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	205918692		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	183199		
									Total Comprobante	219.190.593	219.190.593		
5	181(M)	28-04-2026	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A ABRIL DE 2026 EN EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	114	0		0		Sebastian Igna
							27/04/2026						28/04/2026 9:29:26
					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		
5	182(M)	28-04-2026	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A ABRIL DE 2026 EN EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	217	0		0		Sebastian Igna
							27/04/2026						28/04/2026 9:31:10
					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		
5	183(M)	28-04-2026	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A ABRIL DE 2026 EN EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	112	0		0		Sebastian Igna
							27/04/2026						28/04/2026 9:34:27
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	2080099		
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				2080099	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											2.080.099	2.080.099		
5	184(M)	28-04-2026	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL AJUSTE CONTABLE CORRESPONDIENTE ATRASPASO 132 DEL 27-03-2026, GASTOS EN LA OFICINA DE LA NIÑEZ, DEBIENDO SER EN EL PROGRAMA PRODESAL		OTRO	132	0		0	Sebastian Igna		
													28/04/2026 9:39:17	
											0	0		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	-1497357			
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1497357			
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				-1497357	0			
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1497357	0			
Total Comprobante											0	0		
5	185(M)	28-04-2026	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 ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	177	0		0	Sebastian Igna		
													28/04/2026 9:55:23	
											0	0		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	1500000			
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1500000	0			
Total Comprobante											1.500.000	1.500.000		
5	186(M)	28-04-2026	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 ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	43	0		0	Sebastian Igna		
													28/04/2026 9:57:40	
											0	0		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	1250000			
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1250000	0			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											1.250.000	1.250.000		
5	187(M)	28-04-2026	18293275-2	GABRIEL ELIAS ARANCIBIA PEREZ	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTORA DE CASOS OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ LITUECHE, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	43	0		0	Sebastian Igna		
							27/04/2026					28/04/2026 9:59:53		
											0	0		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	1250000			
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1250000	0			
Total Comprobante											1.250.000	1.250.000		
5	188(M)	28-04-2026	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 ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN		BOLETA DE HONORARIOS	83	0		0	Sebastian Igna		
							27/04/2026					28/04/2026 10:07:49		
											0	0		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	1085000			
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				1085000	0			
Total Comprobante											1.085.000	1.085.000		
5	189(M)	28-04-2026	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VUNCULOS 2024B, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	80	0		0	Sebastian Igna		
							27/04/2026					28/04/2026 10:10:27		
											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 : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	190(M)	28-04-2026	17462187-K	CAROLINA INOSTROZA GONZALEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	11	0		0		Sebastian Igna
							27/04/2026						28/04/2026 10:34:08
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	0		
					214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				980000	0		
										Total Comprobante	980.000	980.000	
5	191(M)	28-04-2026	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	81	0		0		Sebastian Igna
							27/04/2026						28/04/2026 10:40:06
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	980000		
					214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				980000	0		
										Total Comprobante	980.000	980.000	
5	192(M)	28-04-2026	21625768-5	CONSTANZA VALENTINA MELENDEZ MORALES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		BOLETA DE HONORARIOS	10	0		0		Sebastian Igna
							27/04/2026						28/04/2026 11:09:12
					114-05-09-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL				0	545000		
					214-05-09-000-000-000	FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL				545000	0		
										Total Comprobante	545.000	545.000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	193(M)	28-04-2026	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS MES DE ABRIL, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	292	0		0	Sebastian Igna
							27/04/2026					28/04/2026 11:18:39
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	0	
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				1294200	0	
												Total Comprobante
										1.294.200	1.294.200	
5	194(M)	28-04-2026	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	POR EL PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS MES DE ABRIL, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	198	0		0	Sebastian Igna
							27/04/2026					28/04/2026 11:20:30
					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	195(M)	28-04-2026	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 MARZO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	280	0		0	Sebastian Igna
							02/04/2026					28/04/2026 12:42:14
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	9800	
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				9800	0	
												Total Comprobante
										9.800	9.800	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	196(M)	28-04-2026	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 MARZO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	133	0		0	Sebastian Igna	
							10/04/2026					28/04/2026 12:45:54	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	0		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				64530	0		
							Total Comprobante			64.530	64.530		
5	197(M)	28-04-2026	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 MARZO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	388	0		0	Sebastian Igna	
							08/04/2026					28/04/2026 12:47:17	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	79400		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				79400	0		
							Total Comprobante			79.400	79.400		
5	198(M)	28-04-2026	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 MARZO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	340	0		0	Sebastian Igna	
							06/04/2026					28/04/2026 12:49:59	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	142140		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				142140	0		
							Total Comprobante			142.140	142.140		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	151800		
										151800	0		
										Total Comprobante		151.800	151.800
5	200(M)	28-04-2026	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 MARZO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	242	0		0		Sebastian Igna
													28/04/2026 12:53:08
											0	0	
											0	646420	
										646420	0		
										Total Comprobante		646.420	646.420
5	201(M)	28-04-2026	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 MARZO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17232	0		0		Sebastian Igna
													28/04/2026 12:54:31
											0	0	
											0	1033522	
										1033522	0		
										Total Comprobante		1.033.522	1.033.522

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	214(M)	28-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	106	0		0		Sebastian Igna
							28/04/2026						04/05/2026 11:20:19
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	772314		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3345587		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	217190419		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6617000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	349445		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	374501		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6300000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	149450		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				772314	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3345587	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				217190419	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				149450	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				6617000	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				349445	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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				374501	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				6300000	0		
									Total Comprobante	235.098.716	235.098.716		
4	726(M)	28-04-2026	14317093-4	IVÁN ANTONIO CONTRERAS CABEZAS	POR EL PAGO DE INSUMOS ADQUIRIDOS POR EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA GESTION MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADUJNTO			0	0	722	0	Alejandro Cace	28/04/2026 8:30:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	282403		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				282403	0		
									Total Comprobante	282.403	282.403		
4	727(M)	28-04-2026	17081284-0	JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	30	0	723	0	Sebastian Igna	28/04/2026 8:41:42
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1229916		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	221312		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1451228	0		
									Total Comprobante	1.451.228	1.451.228		
4	728(M)	28-04-2026	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	141	0	724	0	Sebastian Igna	28/04/2026 8:45:59
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1024930		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	184427		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1209357	0		
									Total Comprobante	1.209.357	1.209.357		
4	729(M)	28-04-2026	19666020-8	PAULA VALENTINA TERESA MARTINEZ DE LA ROSA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	39	0	725	0		Sebastian Igna
							27/04/2026						28/04/2026 8:50:31
					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	730(M)	28-04-2026	20852592-1	SILVIA VALENTINA VALENZUELA TAPIA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	7	0	726	0		Sebastian Igna
							27/04/2026						28/04/2026 8:51:50
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	613420		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	110380		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				723800	0		
									Total Comprobante	723.800	723.800		
4	731(M)	28-04-2026	20393266-9	VALENTINA ALEJANDRA ESQUIVEL CARREÑO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	14	0	727	0		Sebastian Igna
							27/04/2026						28/04/2026 8:53:22
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	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	732(M)	28-04-2026	18788186-2	CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	43	0	728	0		Sebastian Igna
							27/04/2026						28/04/2026 8:54:38
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1229916		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	221312		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1451228	0		
									Total Comprobante	1.451.228	1.451.228		
4	733(M)	28-04-2026	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	54	0	729	0		Sebastian Igna
							27/04/2026						28/04/2026 9:07:18
										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 : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	734(M)	28-04-2026	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	119	0	730	0	Sebastian Igna		
							27/04/2026					28/04/2026 9:09:51		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0			
					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	735(M)	28-04-2026	10393257-2	MARCOS AURELIO PAVEZ ARELLANO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	981	0	731	0	Sebastian Igna		
							27/04/2026					28/04/2026 9:12:05		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	932250			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	167750			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1100000	0			
										Total Comprobante		1.100.000	1.100.000	
4	736(M)	28-04-2026	19551312-0	YARELA JAVIERA SILVA DONOSO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	30	0	732	0	Sebastian Igna		
							27/04/2026					28/04/2026 9:15:05		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	569520			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	102480			

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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				672000	0		
										Total Comprobante		672.000	672.000
4	737(M)	28-04-2026	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	17	0	733	0		Sebastian Igna
							27/04/2026						28/04/2026 9:17:49
					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	738(M)	28-04-2026	17454683-5	RICARDO JAVIER JARAMILLO GOMEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	284	0	734	0		Sebastian Igna
							27/04/2026						28/04/2026 9:20:05
					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	739(M)	28-04-2026	17483411-3	GONZALO ANDRES BARRAZA LAGOS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	35	0	735	0		Sebastian Igna
							27/04/2026						28/04/2026 9:22:38
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	363211		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	65357		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				428568	0		
									Total Comprobante	428.568	428.568		
4	740(M)	28-04-2026	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A ABRIL DE 2026 EN EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	114	0	736	0		Sebastian Igna
							27/04/2026						28/04/2026 9:28:30
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1269010		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1497357	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	228347		
									Total Comprobante	1.497.357	1.497.357		
4	741(M)	28-04-2026	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A ABRIL DE 2026 EN EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	217	0	737	0		Sebastian Igna
							27/04/2026						28/04/2026 9:30:35
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1269010		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1497357	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	228347		
									Total Comprobante	1.497.357	1.497.357		
4	742(M)	28-04-2026	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A ABRIL DE 2026 EN EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	112	0	738	0		Sebastian Igna
							27/04/2026						28/04/2026 9:32:19
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-04-000-000-000	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	743(M)	28-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LE GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A RETENCION DE IMPUESTOS A BOLEHAS HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2026, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	114	0	739	0	Sebastian Igna	
							27/04/2026					28/04/2026 9:51:24	
										0	0		
					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	744(M)	28-04-2026	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 ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	177	0	740	0	Sebastian Igna	
							27/04/2026					28/04/2026 9:54:42	
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1271250		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1500000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	228750		
									Total Comprobante	1.500.000	1.500.000		
4	745(M)	28-04-2026	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 ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	43	0	741	0	Sebastian Igna	
							27/04/2026					28/04/2026 9:57:00	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1059375		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1250000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	190625		
									Total Comprobante	1.250.000	1.250.000		
4	746(M)	28-04-2026	18293275-2	GABRIEL ELIAS ARANCIBIA PEREZ		POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR DE CASOS OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ LITUECHE, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	43	0	742	0		Sebastian Igna
							27/04/2026						28/04/2026 9:59:02
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1059375		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1250000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	190625		
									Total Comprobante	1.250.000	1.250.000		
4	747(M)	28-04-2026	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS		POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA COMUNITARIA DEL PROGRAMA VINCULOS 2025 VERSION 20 , DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN	BOLETA DE HONORARIOS	83	0	743	0		Sebastian Igna
							27/04/2026						28/04/2026 10:06:56
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	919537		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				1085000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	165463		
									Total Comprobante	1.085.000	1.085.000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	748(M)	28-04-2026	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VINCULOS 2024B, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	80	0	744	0	Sebastian Igna	
							27/04/2026					28/04/2026	10:09:54
										0	0		
										0	635625		
										750000	0		
										0	114375		
										Total Comprobante		750.000	750.000
4	749(M)	28-04-2026	17462187-K	CAROLINA INOSTROZA GONZALEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	11	0	745	0	Sebastian Igna	
							27/04/2026					28/04/2026	10:33:21
										0	0		
										0	830550		
										980000	0		
										0	149450		
										Total Comprobante		980.000	980.000
4	750(M)	28-04-2026	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	81	0	746	0	Sebastian Igna	
							27/04/2026					28/04/2026	10:36:30
										0	0		
										0	830550		
										980000	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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				931204	0		
										Total Comprobante	931.204	931.204	
4	757(M)	28-04-2026	17414174-6	ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	96	0	753	0		Sebastian Igna
							28/04/2026						28/04/2026 11:40:56
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	359998		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	64778		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				424776	0		
										Total Comprobante	424.776	424.776	
4	758(M)	28-04-2026	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 MARZO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	280	0	754	0		Sebastian Igna
							02/04/2026						28/04/2026 12:38:09
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9800		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				9800	0		
										Total Comprobante	9.800	9.800	
4	760(M)	28-04-2026	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 MARZO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	133	0	756	0		Sebastian Igna
							10/04/2026						28/04/2026 12:45:21
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	64530		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				64530	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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											64.530	64.530		
4	761(M)	28-04-2026	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 MARZO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	388	0	757	0	Sebastian Igna		
											0	0	28/04/2026 12:46:46	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	79400			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				79400	0			
Total Comprobante											79.400	79.400		
4	762(M)	28-04-2026	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 MARZO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	340	0	758	0	Sebastian Igna		
											0	0	28/04/2026 12:49:27	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	142140			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				142140	0			
Total Comprobante											142.140	142.140		
4	763(M)	28-04-2026	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 MARZO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	499	0	759	0	Sebastian Igna		
											0	0	28/04/2026 12:51:04	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	151800			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				151800	0			
Total Comprobante											151.800	151.800		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	764(M)	28-04-2026	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 MARZO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	242	0	760	0	Sebastian Igna	
							09/04/2026			0	0	28/04/2026 12:52:32	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	646420		
						114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			646420	0		
									Total Comprobante	646.420	646.420		
4	765(M)	28-04-2026	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 MARZO DEL 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17232	0	761	0	Sebastian Igna	
							10/04/2026			0	0	28/04/2026 12:54:01	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1033522		
						114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			1033522	0		
									Total Comprobante	1.033.522	1.033.522		
4	766(M)	28-04-2026	11948325-5	ANA LIDIA DEL CARMEN QUINTEROS MIRA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	667	0	762	0	Sebastian Igna	
							15/04/2026			0	0	28/04/2026 14:12:35	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	70870		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			70870	0		
									Total Comprobante	70.870	70.870		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	767(M)	28-04-2026	10258278-0	LUIS PATRICIO PEÑA LIBERONA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	668	0	763	0	Sebastian Igna		
							15/04/2026					28/04/2026 14:15:39		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	33000			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			33000	0			
										Total Comprobante		33.000	33.000	
4	768(M)	28-04-2026	6919443-5	ARMELINIA DEL CARMEN MILLARES NUÑEZ	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	669	0	764	0	Sebastian Igna		
							15/04/2026					28/04/2026 14:19:10		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	83630			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			83630	0			
										Total Comprobante		83.630	83.630	
4	769(M)	28-04-2026	16078351-6	DORIS DIANE VALIDIVIA BECERRA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	670	0	765	0	Sebastian Igna		
							15/04/2026					28/04/2026 14:22:36		
										0	0			
						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	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	770(M)	28-04-2026	10155812-6	MARISOL DE LAS MERCEDES CERON ACUÑA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	671	0	766	0	Sebastian Igna		
							15/04/2026					28/04/2026 14:25:30		
										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	
4	771(M)	28-04-2026	11949810-4	MONICA MALDONADO MACHUCA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	672	0	767	0	Sebastian Igna		
							15/04/2026					28/04/2026 14:28:02		
										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	
4	772(M)	28-04-2026	12666893-7	PAOLA SUSANA CORVALAN PALACIOS	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS DE DOÑA YOLANDA PALACIOS CAVIERES (Q.E.P.D), SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	673	0	768	0	Sebastian Igna		
							15/04/2026					28/04/2026 14:32:00		
										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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	776(M)	28-04-2026	78081489-6	FABIAN RUBILAR Y COMPANIA LIMITADA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN ACTIVIDAD PARTIDOS DE SENIOR SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA Y DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	47	0	772	0		Alejandro Cace
							23/04/2026						28/04/2026 17:35:01
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1530000		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			1530000	0		
										Total Comprobante	1.530.000	1.530.000	
4	777(M)	28-04-2026	65009778-5	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESC	POR EL GIRO DE FONDOS PAA ENTREGA DE SUBVENCION APROBADO POR CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL , POR NUEVE PERSONAS			0	0	773	0		Alejandro Cace
													28/04/2026 17:48:07
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	20016918		
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			20016918	0		
										Total Comprobante	20.016.918	20.016.918	
3	816(M)	28-04-2026	17081284-0	JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	30	0	723	0		Sebastian Igna
							27/04/2026						28/04/2026 8:40:49
						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 : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	817(M)	28-04-2026	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	141	0	724	0	Sebastian Igna		
							27/04/2026					28/04/2026 8:45:30		
										0	0			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1209357			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1209357	0			
										Total Comprobante		1.209.357	1.209.357	
3	818(M)	28-04-2026	19666020-8	PAULA VALENTINA TERESA MARTINEZ DE LA ROSA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	39	0	725	0	Sebastian Igna		
							27/04/2026					28/04/2026 8:49:58		
										0	0			
						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	819(M)	28-04-2026	20852592-1	SILVIA VALENTINA VALENZUELA TAPIA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	7	0	726	0	Sebastian Igna		
							27/04/2026					28/04/2026 8:51:21		
										0	0			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	723800			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			723800	0			
										Total Comprobante		723.800	723.800	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	820(M)	28-04-2026	20393266-9	VALENTINA ALEJANDRA ESQUIVEL CARREÑO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	14	0	727	0	Sebastian Igna	
							27/04/2026					28/04/2026 8:52:50	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				725614	0		
												Total Comprobante	
										725.614	725.614		
3	821(M)	28-04-2026	18788186-2	CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	43	0	728	0	Sebastian Igna	
							27/04/2026					28/04/2026 8:54:08	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1451228		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1451228	0		
												Total Comprobante	
										1.451.228	1.451.228		
3	822(M)	28-04-2026	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	54	0	729	0	Sebastian Igna	
							27/04/2026					28/04/2026 9:06:43	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	931204		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				931204	0		
												Total Comprobante	
										931.204	931.204		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	823(M)	28-04-2026	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	119	0	730	0	Sebastian Igna		
							27/04/2026					28/04/2026 9:09:21		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	1209357			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1209357	0			
										Total Comprobante		1.209.357	1.209.357	
3	824(M)	28-04-2026	10393257-2	MARCOS AURELIO PAVEZ ARELLANO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	981	0	731	0	Sebastian Igna		
							27/04/2026					28/04/2026 9:11:37		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	1100000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1100000	0			
										Total Comprobante		1.100.000	1.100.000	
3	825(M)	28-04-2026	19551312-0	YARELA JAVIERA SILVA DONOSO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	30	0	732	0	Sebastian Igna		
							27/04/2026					28/04/2026 9:14:34		
										0	0			
						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 : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	826(M)	28-04-2026	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	17	0	733	0	Sebastian Igna		
							27/04/2026					28/04/2026 9:17:17		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	1209357			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1209357	0			
										Total Comprobante		1.209.357	1.209.357	
3	827(M)	28-04-2026	17454683-5	RICARDO JAVIER JARAMILLO GOMEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	284	0	734	0	Sebastian Igna		
							27/04/2026					28/04/2026 9:19:31		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	1050000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1050000	0			
										Total Comprobante		1.050.000	1.050.000	
3	828(M)	28-04-2026	17483411-3	GONZALO ANDRES BARRAZA LAGOS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	35	0	735	0	Sebastian Igna		
							27/04/2026					28/04/2026 9:22:07		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	428568			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			428568	0			
										Total Comprobante		428.568	428.568	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	829(M)	28-04-2026	17017099-7	FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	21	0	752	0	Sebastian Igna	
							27/04/2026					28/04/2026 11:35:13	
					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	830(M)	28-04-2026	17414174-6	ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	96	0	753	0	Sebastian Igna	
							28/04/2026					28/04/2026 11:40:24	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	424776		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424776	0		
												Total Comprobante	
										424.776	424.776		
3	832(M)	28-04-2026	11948325-5	ANA LIDIA DEL CARMEN QUINTEROS MIRA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	667	0	762	0	Sebastian Igna	
							15/04/2026					28/04/2026 14:11:48	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	70870		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				70870	0		
												Total Comprobante	
										70.870	70.870		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	33000		
										33000	0		
										Total Comprobante		33.000	33.000
3	834(M)	28-04-2026	6919443-5	ARMELINIA DEL CARMEN MILLARES NUÑEZ	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	669	0	764	0		Sebastian Igna
							15/04/2026						28/04/2026 14:18:40
										0	0		
										0	83630		
										83630	0		
										Total Comprobante		83.630	83.630
3	835(M)	28-04-2026	16078351-6	DORIS DIANE VALIDIVIA BECERRA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	670	0	765	0		Sebastian Igna
							15/04/2026						28/04/2026 14:21:59
										0	0		
										0	90000		
										90000	0		
										Total Comprobante		90.000	90.000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										766	0		Sebastian Igna
							15/04/2026						28/04/2026 14:25:01
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0		
									Total Comprobante	100.000	100.000		
3	837(M)	28-04-2026	11949810-4	MONICA MALDONADO MACHUCA	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL, CONSISTENTE EN EL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	672	0	767	0		Sebastian Igna
							15/04/2026						28/04/2026 14:27:37
					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	838(M)	28-04-2026	12666893-7	PAOLA SUSANA CORVALAN PALACIOS	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS DE DOÑA YOLANDA PALACIOS CAVIERES (Q.E.P.D), SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	673	0	768	0		Sebastian Igna
							15/04/2026						28/04/2026 14:31:35
					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 : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	839(M)	28-04-2026	6361346-0	JAQUELINE ISABEL ESPINOZA VASQUEZ	POR LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS DE DON GUILLERMO ESTAY NARANJO (Q.E.P.D), SEGUN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	674	0	769	0	Sebastian Igna		
							15/04/2026					28/04/2026 14:38:05		
										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	840(M)	28-04-2026	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	155	0	770	0	Sebastian Igna		
							27/04/2026					28/04/2026 14:40:23		
										0	0			
						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	841(M)	28-04-2026	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	156	0	771	0	Sebastian Igna		
							27/04/2026					28/04/2026 14:42:33		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	362087			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			362087	0			
										Total Comprobante		362.087	362.087	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	842(M)	28-04-2026	78081489-6	FABIAN RUBILAR Y COMPANIA LIMITADA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN ACTIVIDAD PARTIDOS DE SENIOR SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA Y DETALLE ADJUNTO			0	0	772	0	Alejandro Cace	
										0	0	28/04/2026 17:34:06	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1530000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1530000	0		
									Total Comprobante	1.530.000	1.530.000		
3	843(M)	28-04-2026	65009778-5	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESC	POR EL GIRO DE FONDOS PAA ENTREGA DE SUBVENCION APROBADO POR CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL , POR NUEVE PERSONAS			0	0	773	0	Alejandro Cace	
										0	0	28/04/2026 17:45:03	
					121-06-01-023-000-000	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DE LA				20016918	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	20016918		
									Total Comprobante	20.016.918	20.016.918		
3	888(M)	28-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	106	0	823	0	Sebastian Igna	
												04/05/2026 11:21:22	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2265883		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2265883	0		
									Total Comprobante	2.265.883	2.265.883		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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				13978	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				55911	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4980	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2159098		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	60891		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	48055		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1903513		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	140921		
									Total Comprobante	4.312.478	4.312.478		
5	212(M)	29-04-2026	8628847-8	EDUARDO RAMON GARCIA CHINCHON	RENDICION DE GASTOS N°785			0	0		0		Alejandro Cace 29/04/2026 10:54:40
										0	0		
					114-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO II				0	6300000		
					214-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO II				6300000	0		
									Total Comprobante	6.300.000	6.300.000		
5	216(M)	29-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	107	0		0		Sebastian Igna 04/05/2026 15:03:54
							29/04/2026				0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	1235087		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1185413		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5591		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1235087	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1185413	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5591	0		
									Total Comprobante	2.426.091	2.426.091		
4	778(M)	29-04-2026	19217134-2	FABIAN NICOLAS SALDIAS YAÑEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	10	0	774	0		Sebastian Igna
							28/04/2026						29/04/2026 9:52:58
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	532963		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	95902		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				628865	0		
									Total Comprobante	628.865	628.865		
4	779(M)	29-04-2026	12978205-6	GRACIELA CANDIA BURGOS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	1	0	775	0		Sebastian Igna
							28/04/2026						29/04/2026 9:56:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	499500		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	89880		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				589380	0		
									Total Comprobante	589.380	589.380		
4	780(M)	29-04-2026	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE VENTA	172	0	776	0		Sebastian Igna
							28/04/2026						29/04/2026 9:58:37
										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	781(M)	29-04-2026	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	131	0	777	0		Sebastian Igna
							28/04/2026						29/04/2026 10:01:30
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	630947		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	113533		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				744480	0		
									Total Comprobante	744.480	744.480		
4	782(M)	29-04-2026	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	155	0	778	0		Sebastian Igna
							28/04/2026						29/04/2026 10:03:43
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	783(M)	29-04-2026	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	277	0	779	0		Sebastian Igna
							28/04/2026						29/04/2026 10:06:25
										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	784(M)	29-04-2026	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	160	0	780	0		Sebastian Igna
							28/04/2026						29/04/2026 10:09:05
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	578368		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	104072		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				682440	0		
									Total Comprobante	682.440	682.440		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	785(M)	29-04-2026	7081041-7	JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		FACTURA ELECTRONICA	130	0		781	0	Sebastian Igna
							28/04/2026				0	0	29/04/2026 10:15:04
						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	786(M)	29-04-2026	10299787-5	MARISOL DEL CARMEN FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	94	0		782	0	Sebastian Igna
							27/04/2026				0	0	29/04/2026 10:18:08
						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	787(M)	29-04-2026	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	51	0		783	0	Sebastian Igna
							27/04/2026				0	0	29/04/2026 10:20:12
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	499500	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	89880	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				55520	0		
									Total Comprobante	55.520	55.520		
4	791(M)	29-04-2026	19478017-6	SERGIO ANDRES HUAQUINAO ELGUETA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS AL SUSCRI POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	787	0	Alejandro Cace	29/04/2026 11:18:19
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15600		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				15600	0		
									Total Comprobante	15.600	15.600		
4	792(M)	29-04-2026	14541118-1	MIGUEL SOLIS SEGUEL	POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	788	0	Alejandro Cace	29/04/2026 11:40:42
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15600		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				15600	0		
									Total Comprobante	15.600	15.600		
4	793(M)	29-04-2026	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR EL PAGO DE GASTS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	789	0	Alejandro Cace	29/04/2026 11:46:46
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	130618		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				74000	0		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				56618	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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										130.618	130.618		
4	794(M)	29-04-2026	19068009-6	NICOLAS FREDES OSORIO	POR EL PAGO DE GASTS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	790	0	Alejandro Cace	
										0	0	29/04/2026 11:50:06	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	30250		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				10000	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				20250	0		
Total Comprobante										30.250	30.250		
4	795(M)	29-04-2026	13201683-6	JOSÉ GUSTAVO DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS AL SUSCRITO POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	791	0	Alejandro Cace	
										0	0	29/04/2026 12:01:30	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9000		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				9000	0		
Total Comprobante										9.000	9.000		
4	796(M)	29-04-2026	14050141-7	CARMEN GLORIA OLGUIN PALMA	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS AL SUSCRITA POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	792	0	Alejandro Cace	
										0	0	29/04/2026 12:05:05	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				20000	0		
Total Comprobante										20.000	20.000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	797(M)	29-04-2026	22519783-0	LISSETTE RUBIO OLGUIN	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA POR CONCEPTO DE PAGO EL CUAL NO FUE UTILIZADO DE FERIA NAVIDEÑA AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	793	0	Alejandro Cace		
										0	0	29/04/2026 12:09:20		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20863			
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				20863	0			
										Total Comprobante		20.863	20.863	
4	798(M)	29-04-2026	8420643-1	JUAN CARLOS DONOSO DONOSO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	13	0	794	0	Sebastian Igna		
												29/04/2026 16:33:54		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	490736			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	88304			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				579040	0			
										Total Comprobante		579.040	579.040	
3	862(M)	29-04-2026	19217134-2	FABIAN NICOLAS SALDIAS YAÑEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	10	0	774	0	Sebastian Igna		
												29/04/2026 9:51:12		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	628865			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				628865	0			
										Total Comprobante		628.865	628.865	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	863(M)	29-04-2026	12978205-6	GRACIELA CANDIA BURGOS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	1	0	775	0	Sebastian Igna		
							28/04/2026					29/04/2026 9:55:50		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	589380			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			589380	0			
										Total Comprobante		589.380	589.380	
3	864(M)	29-04-2026	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE VENTA	172	0	776	0	Sebastian Igna		
							28/04/2026					29/04/2026 9:58:06		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	589380			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			589380	0			
										Total Comprobante		589.380	589.380	
3	865(M)	29-04-2026	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	131	0	777	0	Sebastian Igna		
							28/04/2026					29/04/2026 10:00:58		
										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	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	866(M)	29-04-2026	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	155	0	778	0	Sebastian Igna		
							28/04/2026					29/04/2026 10:03:01		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	589380			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			589380	0			
										Total Comprobante		589.380	589.380	
3	867(M)	29-04-2026	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	277	0	779	0	Sebastian Igna		
							28/04/2026					29/04/2026 10:05:43		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	589380			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			589380	0			
										Total Comprobante		589.380	589.380	
3	868(M)	29-04-2026	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	160	0	780	0	Sebastian Igna		
							28/04/2026					29/04/2026 10:08:27		
										0	0			
						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	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	869(M)	29-04-2026	7081041-7	JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		FACTURA ELECTRONICA	130	0	781	0	Sebastian Igna		
							28/04/2026					29/04/2026 10:14:36		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	589380			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			589380	0			
										Total Comprobante		589.380	589.380	
3	870(M)	29-04-2026	10299787-5	MARISOL DEL CARMEN FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	94	0	782	0	Sebastian Igna		
							27/04/2026					29/04/2026 10:17:36		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	589380			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			589380	0			
										Total Comprobante		589.380	589.380	
3	871(M)	29-04-2026	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	51	0	783	0	Sebastian Igna		
							27/04/2026					29/04/2026 10:19:40		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	589380			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			589380	0			
										Total Comprobante		589.380	589.380	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	872(M)	29-04-2026	11842118-3	ARMANDO ESTEBAN ARAVENA ALEGRIA	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO A HONORARIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	263	0	784	0	Sebastian Igna	
							26/04/2026					29/04/2026 10:48:50	
					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	873(M)	29-04-2026	17017137-3	ROMINA ALEJANDRA VARGAS SANTANDER	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	786	0	Alejandro Cace	
												29/04/2026 11:15:20	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	55520		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				55520	0		
									Total Comprobante	55.520	55.520		
3	874(M)	29-04-2026	19478017-6	SERGIO ANDRES HUAQUINAO ELGUETA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS AL SUSCRI POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	787	0	Alejandro Cace	
												29/04/2026 11:17:44	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	15600		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				15600	0		
									Total Comprobante	15.600	15.600		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	875(M)	29-04-2026	14541118-1	MIGUEL SOLÍS SEGUEL	POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	788	0		Alejandro Cace
										0	0		29/04/2026 11:39:59
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	15600		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				15600	0		
									Total Comprobante	15.600	15.600		
3	876(M)	29-04-2026	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR EL PAGO DE GASTS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	789	0		Alejandro Cace
										0	0		29/04/2026 11:45:23
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	74000		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	56618		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				74000	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				56618	0		
									Total Comprobante	130.618	130.618		
3	877(M)	29-04-2026	19068009-6	NICOLAS FREDES OSORIO	POR EL PAGO DE GASTS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	790	0		Alejandro Cace
										0	0		29/04/2026 11:49:20
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	10000		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	20250		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10000	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20250	0		
									Total Comprobante	30.250	30.250		
3	878(M)	29-04-2026	13201683-6	JOSÉ GUSTAVO DONOSO DONOSO		POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS AL SUSCRITO POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	791	0		Alejandro Cace
													29/04/2026 11:58:24
										0	0		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	9000		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				9000	0		
									Total Comprobante	9.000	9.000		
3	879(M)	29-04-2026	14050141-7	CARMEN GLORIA OLGUIN PALMA		POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS AL SUSCRITA POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	792	0		Alejandro Cace
													29/04/2026 12:04:34
										0	0		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	20000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				20000	0		
									Total Comprobante	20.000	20.000		
3	880(M)	29-04-2026	22519783-0	LISSETTE RUBIO OLGUIN		POR LA DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA POR CONCEPTO DE PAGO EL CUAL NO FUE UTILIZADO DE FERIA NAVIDEÑA AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	793	0		Alejandro Cace
													29/04/2026 12:08:03
										0	0		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	20863		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				20863	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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											20.863	20.863		
3	881(M)	29-04-2026	8420643-1	JUAN CARLOS DONOSO DONOSO	POR LA OBLIGACIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		BOLETA DE HONORARIOS	13	0	794	0	Sebastian Igna		
											0	0	29/04/2026 16:32:24	
											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	892(M)	29-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	107	0	823	0	Sebastian Igna		
											0	0	04/05/2026 15:05:11	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2159098			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2159098	0			
Total Comprobante											2.159.098	2.159.098		
3	893(M)	29-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	9735	0		0	Sebastian Igna		
											0	0	04/05/2026 15:07:55	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				4980	0			
Total Comprobante											4.980	4.980		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	894(M)	29-04-2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	9735	0		0		Sebastian Igna
							29/04/2026						04/05/2026 15:08:58
										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 Día:		44.962.936	44.962.936
2	107(M)	30-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/04/2026		OTRO	108	0		0		Sebastian Igna
													04/05/2026 15:31:00
						111-01-00-000-000-000	CAJA			125734767	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			1862460	0		
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			0	2026317		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	121330		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	1117556		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	1862460		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	211769		
						115-03-02-999-000-000	OTROS			0	27956		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				2026317	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				121330	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1117556	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1862460	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				211769	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27956	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				26094735	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				104835	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				209667	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				27684	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				34945	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				153755	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				17154646	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				9960	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1862460		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	149738		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	13977		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	121330		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1357281		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	28121052		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	377131		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	17154646		
									Total Comprobante	49.157.615	49.157.615		
1	110(M)	30-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR LA COMPENSACION REALIZADA POR DIFERENCIA EN COBRO DE PERMISO DE CIRCULACION DEL DIA 27-02-2026, SE COMPENSA LOS VALORES CORRESPONDIENTES AL F.C.M	OTRO	105	0		0		Sebastian Igna
										0	0		05/05/2026 10:34:47
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-7073	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	-7073		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-11788	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	-11788		
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				18861	0		
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				0	18861		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	-18861		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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				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	21.178.839	21.178.839		
5	217(M)	30-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	108	0		0		Sebastian Igna
							30/04/2026						04/05/2026 15:33:04
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2170965		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1726230		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	53481622		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	121330		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2230000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	28043426		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	40022448		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2170965	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1726230	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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				53481622	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				2230000	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				28043426	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				40022448	0		
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				121330	0		
									Total Comprobante	127.796.021	127.796.021		
5	218(M)	30-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LA CUENTA CAJA Y BANCO CORRESPONDIENTE AL FCM MES DE ABRIL DE 2026		OTRO	4	0		0		Sebastian Igna
							30/04/2026						05/05/2026 12:12:26
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				236931702	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	236919914		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	236931702		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				236919914	0		
									Total Comprobante	473.851.616	473.851.616		
4	799(M)	30-04-2026	20780087-2	ALEXIS MATUS MONASTERIO	CORRESPONDIENTE A PRIMER ESTADO DE PAGO DUMENTAL LITUECHE HERENCIA VIVA SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	1	0	795	0		Alejandro Cace
							07/04/2026						30/04/2026 15:12:11
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1525500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	274500		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1800000	0		
									Total Comprobante	1.800.000	1.800.000		
4	800(M)	30-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL MEDICO SICO TECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	796	0		Alejandro Cace
										0	0		04/05/2026 10:04:28
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1129086		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	342205		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	7733		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1401507	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				77517	0		
									Total Comprobante	1.479.024	1.479.024		
4	801(M)	30-04-2026	111111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ABRIL MEDICO SICO TECNICO			0	0	797	0		Alejandro Cace
										0	0		04/05/2026 10:20:47
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	342205		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				342205	0		
									Total Comprobante	342.205	342.205		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	805(M)	30-04-2026	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2026 ASIGNACION CONCEJALES			0	0	801	0		Alejandro Cace
										0	0		04/05/2026 12:11:34
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	87765		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				87765	0		
									Total Comprobante	87.765	87.765		
4	806(M)	30-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CTA 25 A CUENTA CTE 33 PARA PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL			0	0	802	0		Alejandro Cace
										0	0		04/05/2026 12:23:32
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	280000000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				280000000	0		
									Total Comprobante	280.000.000	280.000.000		
4	807(M)	30-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS DEDE CUENTA CTA 25 A CUNTA CTA 33 PARA PAGO DE MULTAS			0	0	803	0		Alejandro Cace
										0	0		04/05/2026 12:26:02
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	12000000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				12000000	0		
									Total Comprobante	12.000.000	12.000.000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	808(M)	30-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CTE 25 A CUENTA CTE 68 FONDOS ROYALTY SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	804	0	Alejandro Cace	
										0	0	04/05/2026 12:28:28	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	411837384		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				411837384	0		
									Total Comprobante	411.837.384	411.837.384		
4	809(M)	30-04-2026	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		DECRETO ALCALDICIO	121343	0	805	0	Sebastian Igna	
												04/05/2026 17:14:37	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	34945		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34945	0		
									Total Comprobante	34.945	34.945		
4	810(M)	30-04-2026	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	121544	0	806	0	Sebastian Igna	
												04/05/2026 17:15:03	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	34945		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34945	0		
									Total Comprobante	34.945	34.945		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	811(M)	30-04-2026	69255400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	POR LAC OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	7890	0	807	0	Sebastian Igna		
							31/03/2026					04/05/2026 17:15:33		
										0	0			
										0	34945			
										34945	0			
										Total Comprobante		34.945	34.945	
4	812(M)	30-04-2026	69020300-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14874764	0	808	0	Sebastian Igna		
							20/04/2026					05/05/2026 8:37:09		
										0	0			
										0	453152			
										453152	0			
										Total Comprobante		453.152	453.152	
4	813(M)	30-04-2026	69073800-7	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14874987	0	809	0	Sebastian Igna		
							23/04/2026					05/05/2026 8:39:54		
										0	0			
										0	159467			
										159467	0			
										Total Comprobante		159.467	159.467	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	814(M)	30-04-2026	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14875238	0	810	0	Sebastian Igna	
							27/04/2026					05/05/2026 8:44:28	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	216103		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			216103	0		
									Total Comprobante	216.103	216.103		
4	815(M)	30-04-2026	69073200-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14874250	0	811	0	Sebastian Igna	
							13/04/2026					05/05/2026 8:46:13	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	121605		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			121605	0		
									Total Comprobante	121.605	121.605		
4	816(M)	30-04-2026	69150100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14872911	0	812	0	Sebastian Igna	
							01/04/2026					05/05/2026 8:47:26	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	116873		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			116873	0		
									Total Comprobante	116.873	116.873		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	817(M)	30-04-2026	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14872951	0	813	0	Sebastian Igna	
							01/04/2026					05/05/2026 8:48:37	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	78163		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO			78163	0		
									Total Comprobante	78.163	78.163		
4	818(M)	30-04-2026	69091500-6	I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14873650	0	814	0	Sebastian Igna	
							06/04/2026					05/05/2026 8:49:59	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	37518		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO			37518	0		
									Total Comprobante	37.518	37.518		
4	819(M)	30-04-2026	69090300-8	MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	6304	0	815	0	Sebastian Igna	
							02/04/2026					05/05/2026 8:51:32	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	75257		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO			75257	0		
									Total Comprobante	75.257	75.257		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	820(M)	30-04-2026	69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14873940	0	816	0	Sebastian Igna	
							08/04/2026					05/05/2026 8:53:16	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	376000		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO			376000	0		
									Total Comprobante	376.000	376.000		
4	821(M)	30-04-2026	69060100-1	MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14873621	0	817	0	Sebastian Igna	
							06/04/2026					05/05/2026 8:56:24	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	37518		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO			37518	0		
									Total Comprobante	37.518	37.518		
4	822(M)	30-04-2026	69140900-7	MUNICIPALIDAD DE CHILLAN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14875339	0	818	0	Sebastian Igna	
							29/04/2026					05/05/2026 8:57:24	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	218569		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO			218569	0		
									Total Comprobante	218.569	218.569		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	823(M)	30-04-2026	69090700-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14875345	0	819	0	Sebastian Igna	
							29/04/2026					05/05/2026 8:58:33	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	37695		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO			37695	0		
									Total Comprobante	37.695	37.695		
4	824(M)	30-04-2026	69081100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	4547	0	820	0	Sebastian Igna	
							30/04/2026					05/05/2026 9:00:11	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	121993		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO			121993	0		
									Total Comprobante	121.993	121.993		
4	825(M)	30-04-2026	69020200-K	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14875530	0	821	0	Sebastian Igna	
							30/04/2026					05/05/2026 9:01:31	
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	547776		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO			547776	0		
									Total Comprobante	547.776	547.776		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	826(M)	30-04-2026	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	4184	0	822	0	Sebastian Igna		
							16/04/2026					05/05/2026 9:03:52		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	376947			
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			376947	0			
										Total Comprobante		376.947	376.947	
4	827(M)	30-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	100	0	823	0	Sebastian Igna		
							22/04/2026					05/05/2026 10:47:47		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	139603			
						111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033			0	253497623			
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			253497623	0			
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			139603	0			
										Total Comprobante		253.637.226	253.637.226	
4	828(M)	30-04-2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	57217685	0	824	0	Sebastian Igna		
							06/02/2026					05/05/2026 11:14:43		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	16813667			
						215-22-10-999-000-000	OTROS			16813667	0			
										Total Comprobante		16.813.667	16.813.667	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	829(M)	30-04-2026	19410290-9	EDUARDO ANDRÉS VERGARA HERMOSILLA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS POR EXCESO DE PAGO POR PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	486	0	825	0	Sebastian Igna	
							11/03/2026					05/05/2026 11:47:03	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	18861		
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			18861	0		
									Total Comprobante	18.861	18.861		
4	830(M)	30-04-2026	17683959-7	DANTE ESTEBAN CHEUQUEPAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS POR EXCESO DE PAGO POR PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	46	0	826	0	Sebastian Igna	
							09/01/2026					05/05/2026 11:53:43	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	72448		
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			72448	0		
									Total Comprobante	72.448	72.448		
4	831(M)	30-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	4	0	827	0	Sebastian Igna	
							30/04/2026					05/05/2026 16:32:15	
										0	0		
						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		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	832(M)	30-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	828	0	Sebastian Igna	
										0	0	05/05/2026 16:34:20	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15000000		
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				15000000	0		
									Total Comprobante	15.000.000	15.000.000		
4	833(M)	30-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA BONO DE VACACIONES, SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	76	0	671	0	Sebastian Igna	
												06/05/2026 11:43:07	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	165224		
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				165224	0		
									Total Comprobante	165.224	165.224		
4	834(M)	30-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA BONO DE VACACIONES, SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	76	0	672	0	Sebastian Igna	
												06/05/2026 11:46:14	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	623721		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACION				623721	0		
									Total Comprobante	623.721	623.721		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	835(M)	30-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE AGUINALDO NAVIDAD AÑO 2025 Y BONO ADICIONAL, ADEMAS BONO DE ESCOLARIDAD,		OTRO	78	0	673	0	Sebastian Igna	
							31/03/2026			0	0	06/05/2026 11:47:10	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1763583		
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				1763583	0		
										1.763.583	1.763.583		
												Total Comprobante	
4	836(M)	30-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE AGUINALDO NAVIDAD AÑO 2025 Y BONO ADICIONAL, ADEMAS BONO DE ESCOLARIDAD,		OTRO	78	0	674	0	Sebastian Igna	
							31/03/2026			0	0	06/05/2026 11:47:47	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6341622		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACION				6341622	0		
										6.341.622	6.341.622		
												Total Comprobante	
3	882(M)	30-04-2026	20780087-2	ALEXIS MATUS MONASTERIO	CORRESPONDIENTE A PRIMER ESTADO DE PAGO DUMENTAL LITUECHE HERENCIA VIVA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	795	0	Alejandro Cace	
										0	0	30/04/2026 15:10:54	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1800000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1800000	0		
										1.800.000	1.800.000		
												Total Comprobante	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	883(M)	30-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL MEDICO SICO TECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	796	0		Alejandro Cace
										0	0		04/05/2026 9:56:29
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1401507		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	77517		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1479024	0		
										Total Comprobante	1.479.024	1.479.024	
3	884(M)	30-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026			0	0	799	0		Alejandro Cace
										0	0		04/05/2026 10:59:38
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	5451340		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				5451340	0		
										Total Comprobante	5.451.340	5.451.340	
3	891(M)	30-04-2026	11111111-8	PREVIRE D	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2026 ASIGNACION CONCEJALES			0	0	801	0		Alejandro Cace
										0	0		04/05/2026 12:08:45
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	87765		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				87765	0		
										Total Comprobante	87.765	87.765	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026

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	898(M)	30-04-2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE REBAJA DEL F.C.M, POR LA COMPENSACION REALIZADA POR DIFERENCIA EN COBRO DE PERMISO DE CIRCULACION DEL DIA 27-02-2026, SE COMPENSA LOS VALORES		OTRO	105	0	823	0	Sebastian Igna	
							27/03/2026			0	0	05/05/2026 10:37:55	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	-11788		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				-11788	0		
									Total Comprobante	-11.788	-11.788		
3	900(M)	30-04-2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	57218387	0	824	0	Sebastian Igna	
							06/02/2026			0	0	05/05/2026 10:59:06	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	320303		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				320303	0		
									Total Comprobante	320.303	320.303		
3	901(M)	30-04-2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	57305083	0	824	0	Sebastian Igna	
							06/03/2026			0	0	05/05/2026 11:00:12	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	694708		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				694708	0		
									Total Comprobante	694.708	694.708		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	902(M)	30-04-2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	57304384	0	824	0	Sebastian Igna		
							06/03/2026					05/05/2026 11:04:29		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	0			
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				708338	0			
										Total Comprobante	708.338	708.338		
3	903(M)	30-04-2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	57659572	0	824	0	Sebastian Igna		
							08/04/2026					05/05/2026 11:05:51		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	8671337			
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				8671337	0			
										Total Comprobante	8.671.337	8.671.337		
3	904(M)	30-04-2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	57660266	0	824	0	Sebastian Igna		
							08/04/2026					05/05/2026 11:06:52		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	6186288			
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				6186288	0			
										Total Comprobante	6.186.288	6.186.288		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	905(M)	30-04-2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	57217685	0	824	0	Sebastian Igna	
							06/02/2026			0	0	05/05/2026 11:10:43	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	232693		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				232693	0		
									Total Comprobante	232.693	232.693		
3	906(M)	30-04-2026	19410290-9	EDUARDO ANDRÉS VERGARA HERMOSILLA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS POR EXCESO DE PAGO POR PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	486	0	825	0	Sebastian Igna	
							11/03/2026			0	0	05/05/2026 11:46:30	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	18861		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				18861	0		
									Total Comprobante	18.861	18.861		
3	907(M)	30-04-2026	17683959-7	DANTE ESTEBAN CHEUQUEPAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS POR EXCESO DE PAGO POR PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	46	0	826	0	Sebastian Igna	
							09/01/2026			0	0	05/05/2026 11:53:07	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	72448		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				72448	0		
									Total Comprobante	72.448	72.448		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01-04-2026 HASTA 30-04-2026**

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	908(M)	30-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO		4	0	827	0	Sebastian Igna
							30/04/2026						05/05/2026 16:31:33
											0	0	
						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	909(M)	30-04-2026	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO				4	0	828	0	Sebastian Igna
							30/04/2026						05/05/2026 16:33:27
											0	0	
						215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	15000000	
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				15000000	0	
									Total Comprobante		15.000.000	15.000.000	
									Total Dia:		1.942.855.462	1.942.855.462	