

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	67(M)	03/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/04/2023	OTRO		66	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				30084	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				90701	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5995395	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9992328	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				842393	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				146620	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				37500	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				25000	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				18716	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				823584	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				45370	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9992328
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	120236
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	748718
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	124553
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	6030814
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1066461
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8655610	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				9992328	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	354130
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22582

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	90701
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5995395
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9992328
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	842393
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	146620
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	37500
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	25000
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	18716
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	823584
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	45370
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	203500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	14700
								Total Comprobante		36,731,048	36,731,048
5	179(M)	03/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		CONTRATOS	66	0		0
							03/04/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10862967
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	392983
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	841361
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10153984
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5326489
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5326489	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				10862967	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				392983	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				841361	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	583(M)	03/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				10153984	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	11331466
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				11331466	0
					Total Comprobante					38,909,250	38,909,250
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	66	0	656	0
							03/04/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	9992328
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				9992328	0
					Total Comprobante					9,992,328	9,992,328
3	584(M)	03/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA BLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		CONTRATOS	67	0	546	0
							03/04/2023				
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	45370
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				45370	0
					Total Comprobante					45,370	45,370
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	67	0	546	0
							03/04/2023				
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	74866
3	585(M)	03/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	67	0	546	0
							03/04/2023				
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	74866
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				74866	0
					Total Comprobante					74,866	74,866
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	67	0	656	0
							03/04/2023				
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	374359
3	586(M)	03/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	67	0	656	0
							03/04/2023				
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	374359
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				374359	0
					Total Comprobante					374,359	374,359
					Total Dia:					86,127,221	86,127,221

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	68(M)	04/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/04/2023		OTRO		67	0	0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				57606	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				921943	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1536576	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				46807	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				350932	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				57898	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				74866	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				549014	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				31410	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1536576
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	330872
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	249552
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	57606
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	968750
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	483696
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2259128	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1536576	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	57606
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	921943
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1536576
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	46807
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	350932

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	180(M)	04/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	57898
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	74866
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	549014
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	31410
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	74000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	15750
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	78902
					Total Comprobante					7,422,756	7,422,756
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO		67	0		0
						04/04/2023					
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3022246
3	587(M)	04/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-01-00-000-000-000	CAJA				0	125400
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	677000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	120000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3022246	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				677000	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				120000	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				125400	0
					Total Comprobante					3,944,646	3,944,646
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,	OTRO		68	0	656	0
						04/04/2023					
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1536576
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1536576	0
					Total Comprobante					1,536,576	1,536,576

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	588(M)	04/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	68	0	546	0	
							04/04/2023			0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	31410	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				31410	0	
										Total Comprobante	31,410	31,410
3	589(M)	04/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	68	0	546	0	
							04/04/2023			0	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	299462	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				299462	0	
										Total Comprobante	299,462	299,462
3	590(M)	04/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	68	0	656	0	
							04/04/2023			0	0	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	124776	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				124776	0	
										Total Comprobante	124,776	124,776
										Total Dia:	13,359,626	13,359,626
1	69(M)	05/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/04/2023		OTRO	68	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				12490	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4171780	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6952968	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				893373	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				491305	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				85992	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				262135	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				1547768	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				94230	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6952968
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	768442
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	873556
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	12490
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5065153
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	839432
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7836115	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				6952968	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	12490
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4171780
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6952968
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	893373
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	491305
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	85992
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	262135
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	1547768
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	94230
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	124500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	38850
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	113692
								Total Comprobante		29,301,124	29,301,124

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
5	181(M)	05/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO		69	0	0	
							05/04/2023					
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3795624	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	9262072	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	480000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	802500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3795624	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				9262072	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				480000	0	
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				802500	0	
									Total Comprobante		14,340,196	14,340,196
3	575(M)	05/04/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO SEGUN PLANILLAS QUE SE ADJUNTA		OTRO		629	0	506	0
							29/03/2023				0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					0	11510
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					11510	0
									Total Comprobante		11,510	11,510
3	576(M)	05/04/2023	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR LA OBLIGACIONB DE EFECTUAR DEVOLUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUIISIIONES DE MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO AREAS VERDES		OTRO		632	0	507	0
							30/03/2023				0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS					0	16971
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					16971	0
									Total Comprobante		16,971	16,971
3	591(M)	05/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,		OTRO		68	0	656	0
							05/04/2023				0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE					0	6952968
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					6952968	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER
Total Comprobante											6,952,968	6,952,968
3	592(M)	05/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	69	0	546	0	
							05/04/2023			0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	94230	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				94230	0	
Total Comprobante											94,230	94,230
3	593(M)	05/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	68	0	546	0	
							05/04/2023			0	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	674212	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				674212	0	
Total Comprobante											674,212	674,212
3	594(M)	05/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	69	0	656	0	
							05/04/2023			0	0	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	436778	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				436778	0	
Total Comprobante											436,778	436,778
Total Dia:											51,827,989	51,827,989
1	70(M)	06/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/04/2023		OTRO	69	0		0	
											0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				75604	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10380148	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				17300254	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				383686	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				366529	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				87203	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				124826	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				624326	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				41880	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	17300254
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	291630
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	374576
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	77185
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	10763834
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	576977
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12497959	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				17300254	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	90252
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	67746
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	75604
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	10380148
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	17300254
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	383686
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	366529
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	87203
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	124826
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	624326
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	41880
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	139000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	22050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	182(M)	06/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	36530
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	40554
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	17625
					Total Comprobante					59,182,669	59,182,669
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	69	0		0
							06/04/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2571003
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	25919502
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1737206
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	70000
3	595(M)	06/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2571003	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				25919502	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1737206	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				70000	0
					Total Comprobante					30,297,711	30,297,711
					POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL F.C.M,		OTRO	69	0	656	0
							06/04/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	17300254
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				17300254	0
					Total Comprobante					17,300,254	17,300,254
3	596(M)	06/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	69	0	656	0
							06/04/2023			0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	187288
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				187288	0
					Total Comprobante					187,288	187,288

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
3	597(M)	06/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	70	0	723	0	
							06/05/2023			0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	41880	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				41880	0	
										Total Comprobante	41,880	41,880
3	598(M)	06/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	70	0	546	0	
							06/04/2023			0	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	249750	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				249750	0	
										Total Comprobante	249,750	249,750
										Total Dia:	107,259,552	107,259,552
1	71(M)	10/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/04/2023		OTRO	70	0		0	
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				28381	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				21304	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				31640	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				894745	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1491242	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				15597	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				577089	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				50325	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				18716	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				137254	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				6980	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1491242	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	81846
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	62388
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	83867
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	910342
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	643588
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2301397	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1491242	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	58465
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43886
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	31640
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	894745
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1491242
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	15597
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	577089
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	50325
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	18716
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	137254
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	6980
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	376500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	25200
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65000
								Total Comprobante		7,065,912	7,065,912
5	183(M)	10/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	70	0		0
							10/04/2023			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	502(M)	10/04/2023	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENALOEN	111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2710897
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	155970
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	600000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2710897	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				155970	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				600000	0
					Total Comprobante					3,466,867	3,466,867
					POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION D EPERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	182	0	502	0
							31/03/2023				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	589806
4	503(M)	10/04/2023	69091000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PALMILLA	214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				589806	0
					Total Comprobante					589,806	589,806
					POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION D EPERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	14038857	0	503	0
							31/03/2023				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	42752
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				42752	0
					Total Comprobante					42,752	42,752
					POR LA OBLIGACION DE PAGO D EPLANILLAS POR GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO	636	0	504	0
							30/03/2023				
										0	0
4	504(M)	10/04/2023	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10650
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10650	0
					Total Comprobante					10,650	10,650
					POR LA OBLIACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN PEAJES EN COMISIONES DE SERVICIOS SEGUN DETALLE DE PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO	635	0	505	0
							30/03/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15000

FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			15000	0
								Total Comprobante	15,000	15,000
4	506(M)	10/04/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO SEGUN PLANILLAS QUE SE ADJUNTA	OTRO	629	0	506	0
						29/03/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	11510
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			11510	0
								Total Comprobante	11,510	11,510
4	507(M)	10/04/2023	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR LA OBLIGACIONB DE EFECTUAR DEVOLUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUIIICIONES DE MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO AREAS VERDES	OTRO	632	0	507	0
						30/03/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	16971
					215-22-04-999-000-000	OTROS			16971	0
								Total Comprobante	16,971	16,971
4	508(M)	10/04/2023	11280687-3	CLAUDIA OYARZUN RUBIO	POR LA OBLIGACION DEPAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	FACTURA ELECTRONICA	1596	0	508	0
						29/03/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	250000
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	509(M)	10/04/2023	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACIONES DE GASTOS CORRESPONDIENTES COMPRA DE COMBUSTIBLES Y ESTACIONBAMIENTOS SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS	OTRO	696	0	509	0
						31/03/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	30090
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			20000	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10090	0
								Total Comprobante	30,090	30,090
4	510(M)	10/04/2023	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDALLAS Y COPAS PARA CAMPEONATO DE RAYUELA	FACTURA ELECTRONICA	3128	0	510	0
						16/03/2023			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	HABER			
4	511(M)	10/04/2023	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	211200			
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			211200	0				
					Total Comprobante							211,200	211,200	
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS PARA AYUDAS SOCIALES SEGUN DECRETOS ADJUNTOS	FACTURA ELECTRONICA	12475110	0	511	0				
											09/03/2023		0	0
													0	2790550
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2790550	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			2790550	0				
					Total Comprobante							2,790,550	2,790,550	
					512(M)	10/04/2023	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR L OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL EN EXAMEN MEDICO A DON JULIO GONZALEZ MOYA SEGUN DECRETO ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	11499	0	512	0
						20/03/2023		0	0					
4	513(M)	10/04/2023	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	125760			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			125760	0				
					Total Comprobante							125,760	125,760	
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	FACTURA ELECTRONICA	1663379	0	513	0				
											20/03/2023		0	0
													0	30000000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	30000000	0			
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			30000000	0				
					Total Comprobante							30,000,000	30,000,000	
					514(M)	10/04/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ADQUISICIONE SREALIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA	ORDEN DE COMPRAS	110	0	514	0
						09/03/2023		0	0					
4	515(M)	10/04/2023	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1581666			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1581666	0				
					Total Comprobante							1,581,666	1,581,666	
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	74529	0	515	0				
											28/03/2023		0	0
													0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	516(M)	10/04/2023	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	266859
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				266859	0
					Total Comprobante					266,859	266,859
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		74635	0	516	0
						29/03/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	374700
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				374700	0
					Total Comprobante					374,700	374,700
					POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A RECURSOS DEL F.C.M. QUE ESTAN EN LA CUENTA 25 DE DEVUELVEN A LA CUANTE DEL F.C.M.	OTRO		517	0	517	0
						10/04/2023				0	0
4	517(M)	10/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	86000000
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				86000000	0
					Total Comprobante					86,000,000	86,000,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		75239	0	518	0
						31/03/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	187350
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				187350	0
					Total Comprobante					187,350	187,350
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		75262	0	519	0
						31/03/2023				0	0
4	518(M)	10/04/2023	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	86681
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				86681	0
					Total Comprobante					86,681	86,681
					POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DEESA MUNICIPALIDAD	OTRO		75249	0	520	0
						31/03/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	86681
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				86681	0
					Total Comprobante					86,681	86,681
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		75249	0	520	0
						31/03/2023				0	0
4	519(M)	10/04/2023	69261400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	86681
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				86681	0
					Total Comprobante					86,681	86,681
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		75249	0	520	0
						31/03/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	86681
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				86681	0
					Total Comprobante					86,681	86,681
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		75249	0	520	0
						31/03/2023				0	0
4	520(M)	10/04/2023	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	86681
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				86681	0
					Total Comprobante					86,681	86,681
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		75249	0	520	0
						31/03/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	86681
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				86681	0
					Total Comprobante					86,681	86,681
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		75249	0	520	0
						31/03/2023				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	521(M)	10/04/2023	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	468375
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				468375	0
					Total Comprobante					468,375	468,375
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		74632	0	521	0
						29/03/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	218575
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				218575	0
					Total Comprobante					218,575	218,575
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		75303	0	522	0
						31/03/2023				0	0
4	522(M)	10/04/2023	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	999200
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				999200	0
					Total Comprobante					999,200	999,200
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		74626	0	523	0
						29/03/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	93675
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				93675	0
					Total Comprobante					93,675	93,675
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	CONTRATOS		75298	0	524	0
						31/03/2023				0	0
4	523(M)	10/04/2023	69071700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLO	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	468375
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				468375	0
					Total Comprobante					468,375	468,375
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		74515	0	525	0
						27/03/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	468375
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				468375	0
					Total Comprobante					468,375	468,375
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		74515	0	525	0
						27/03/2023				0	0
4	524(M)	10/04/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	468375
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				468375	0
					Total Comprobante					468,375	468,375
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		74515	0	525	0
						27/03/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	468375
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				468375	0
					Total Comprobante					468,375	468,375
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		74515	0	525	0
						27/03/2023				0	0
4	525(M)	10/04/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	468375
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				468375	0
					Total Comprobante					468,375	468,375
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		74515	0	525	0
						27/03/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	468375
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				468375	0
					Total Comprobante					468,375	468,375
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		74515	0	525	0
						27/03/2023				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	62450
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				62450	0
									Total Comprobante	62,450	62,450
4	526(M)	10/04/2023	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	74654	0	526	0
							29/03/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	62450
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				62450	0
									Total Comprobante	62,450	62,450
4	527(M)	10/04/2023	69072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	74641	0	527	0
							29/03/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	93675
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				93675	0
									Total Comprobante	93,675	93,675
4	528(M)	10/04/2023	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75246	0	528	0
							31/03/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	437150
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				437150	0
									Total Comprobante	437,150	437,150
4	529(M)	10/04/2023	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	74973	0	529	0
							30/03/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	156125
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				156125	0
									Total Comprobante	156,125	156,125
4	530(M)	10/04/2023	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75299	0	530	0
							31/03/2023			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	531(M)	10/04/2023	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	124900
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				124900	0
					Total Comprobante					124,900	124,900
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		75257	0	531	0
							31/03/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	93675
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				93675	0
					Total Comprobante					93,675	93,675
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		75305	0	532	0
							31/03/2023			0	0
4	532(M)	10/04/2023	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31225
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				31225	0
					Total Comprobante					31,225	31,225
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		75165	0	533	0
							31/03/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	62450
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				62450	0
					Total Comprobante					62,450	62,450
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE 50% DE MULTA TAG DEESA MUNICIPALIDAD	OTRO		74825	0	534	0
							30/03/2023			0	0
4	534(M)	10/04/2023	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	62450
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				62450	0
					Total Comprobante					62,450	62,450
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		74916	0	535	0
							30/03/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	62450
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				62450	0
					Total Comprobante					62,450	62,450
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		74916	0	535	0
							30/03/2023			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	536(M)	10/04/2023	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	62450
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				62450	0
					Total Comprobante					62,450	62,450
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		75163	0	536	0
						31/03/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	124900
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				124900	0
					Total Comprobante					124,900	124,900
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		75285	0	537	0
						31/03/2023				0	0
4	537(M)	10/04/2023	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31225
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				31225	0
					Total Comprobante					31,225	31,225
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		75283	0	538	0
						31/03/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	62450
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				62450	0
					Total Comprobante					62,450	62,450
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULLTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		75412	0	539	0
						31/03/2023				0	0
4	538(M)	10/04/2023	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	62450
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				62450	0
					Total Comprobante					62,450	62,450
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULLTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		75412	0	539	0
						31/03/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	62450
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				62450	0
					Total Comprobante					62,450	62,450
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		74319	0	540	0
						31/03/2023				0	0
4	539(M)	10/04/2023	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	62450
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				62450	0
					Total Comprobante					62,450	62,450
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		74319	0	540	0
						31/03/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	62450
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				62450	0
					Total Comprobante					62,450	62,450
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		74319	0	540	0
						31/03/2023				0	0
4	540(M)	10/04/2023	69071800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	62450
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				62450	0
					Total Comprobante					62,450	62,450
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		74319	0	540	0
						31/03/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	62450
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				62450	0
					Total Comprobante					62,450	62,450
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		74319	0	540	0
						31/03/2023				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	541(M)	10/04/2023	69071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	124900
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				124900	0
					Total Comprobante					124,900	124,900
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALUDAD	OTRO		74514	0	541	0
						27/03/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31225
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				31225	0
					Total Comprobante					31,225	31,225
					REMUNERACIONES MES DE MARZO MEDICO SICOTECNICO 2023	OTRO		30	0	476	0
						30/03/2023				0	0
4	542(M)	10/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1060952
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	310050
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	9078
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1320930	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				59150	0
					Total Comprobante					1,380,080	1,380,080
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		75051	0	542	0
						31/03/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	124900
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				124900	0
4	543(M)	10/04/2023	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	Total Comprobante					124,900	124,900
					POR LA OBLIGACIONB DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		74960	0	543	0
						30/03/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31225
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				31225	0
					Total Comprobante					31,225	31,225
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31225
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				31225	0
					Total Comprobante					31,225	31,225
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31225
4	544(M)	10/04/2023	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31225
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				31225	0
					Total Comprobante					31,225	31,225
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31225
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				31225	0
					Total Comprobante					31,225	31,225
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31225
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				31225	0
					Total Comprobante					31,225	31,225
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31225

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	599(M)	10/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,		OTRO	70	0	656	0	
							10/04/2023			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1491242	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1491242	0	
										Total Comprobante	1,491,242	1,491,242
3	600(M)	10/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGFACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	70	0	723	0	
							10/04/2023			0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	6980	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				6980	0	
										Total Comprobante	6,980	6,980
3	601(M)	10/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGSITRO NACIONAL		CONTRATOS	71	0	723	0	
							10/04/2023			0	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	74866	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				74866	0	
										Total Comprobante	74,866	74,866
3	602(M)	10/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	71	0	656	0	
							10/04/2023			0	0	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	31194	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0	
										Total Comprobante	31,194	31,194
										Total Dia:	140,199,161	140,199,161
1	72(M)	11/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/04/2023		OTRO	71	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				32890	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				341355	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO					
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER			
5	191(M)	11/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				568928	0					
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			106257	0						
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			873432	0						
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			22075	0						
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	568928						
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	33417						
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	447612						
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	894980						
									0	0						
					111-01-00-000-000-000	CAJA			1606725	0						
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			568928	0						
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	30084						
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	22582						
					115-03-01-003-999-000	OTROS			0	32890						
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	341355						
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	568928						
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	106257						
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	873432						
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	22075						
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			0	166500						
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0	11550						
												Total Comprobante			4,120,590	4,120,590
										POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	71	0			0
											11/04/2023				0	0
										111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1000037

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	648(M)	11/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1805
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	672500
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1000037	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1805	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				672500	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	735000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				735000	0
					Total Comprobante					2,409,342	2,409,342
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO		71	0	656	0
						11/04/2023				0	0
1	73(M)	12/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	568928
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				568928	0
					Total Comprobante					568,928	568,928
					Total Dia:					7,098,860	7,098,860
					INGRESOS DÍA 12/04/2023	OTRO		72	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				25735	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16400622	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				27334385	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1000418	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				358792	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				304532	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				317234	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				2324900	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				132620	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	27334385
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	1401558
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	1055962
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	36321
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	17401040
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	969972
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				21484616	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				27334385	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	30084
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22582
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	25735
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	16400622
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	27334385
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1000418
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	358792
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	304532
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	317234
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	2324900
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	132620
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	42265
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	135000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	35700
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	304200
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	49932

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE		HABER	
Total Comprobante											97,018,239	97,018,239
5	184(M)	12/04/2023	13433763-K	MARIA CAROLINA LEON GARCIA	POR LA RENDICION DE FONDOS DEL PROGRAMA FAMILIAS		OTRO	153	0		0	
							24/03/2023			0	0	
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	2340000	
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				2340000	0	
Total Comprobante											2,340,000	2,340,000
5	192(M)	12/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	72	0		0	
							12/04/2023			0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1657099	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	46109547	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	204000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	174000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	230000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	90000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1657099	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				46109547	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				174000	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				230000	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				90000	0	
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPÁCIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				204000	0	
Total Comprobante											48,464,646	48,464,646
4	545(M)	12/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE MARZO MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	12	0	544	0	
							12/04/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	49932	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				49932	0	
Total Comprobante											49,932	49,932

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER
4	547(M)	12/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES Y PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	61	0	546	0	
							27/03/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6007978	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				928340	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				5079638	0	
										Total Comprobante	6,007,978	6,007,978
4	548(M)	12/04/2023	69073800-7	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	14039016	0	547	0	
							04/04/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	78902	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				78902	0	
										Total Comprobante	78,902	78,902
4	549(M)	12/04/2023	69091400-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUCACION DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	14039070	0	548	0	
							06/04/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	36530	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				36530	0	
										Total Comprobante	36,530	36,530
4	550(M)	12/04/2023	69081100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUKACION DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	14038697	0	549	0	
							31/03/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	36071	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				36071	0	
										Total Comprobante	36,071	36,071
4	551(M)	12/04/2023	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELCION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	14039060	0	550	0	
							05/04/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	113692	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				113692	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											113,692	113,692
4	552(M)	12/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR EL GIRO DE FONDOS PARA PAGO DE CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		OTRO	857	0	551	0	
							05/04/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				0	392700	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				392700	0	
Total Comprobante											392,700	392,700
4	553(M)	12/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA CHOLE CRECE CONTIGO CIERRE DEL CONVENIO		OTRO	91	0	552	0	
							06/03/2023			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	214780	
					214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				214780	0	
Total Comprobante											214,780	214,780
4	554(M)	12/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA DEVOLUCION DE FONDOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO SEGUN DOCUMNETO ADJUNTO		OTRO	119	0	553	0	
							20/03/2023			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	55215	
					214-05-53-000-000-000	PROG. APOYO FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO				55215	0	
Total Comprobante											55,215	55,215
4	555(M)	12/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS MES DE MARZO AL PERSONAL MUNICIPAL SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO	3	0	554	0	
							12/04/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2473481	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1106361	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1320166	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				46954	0	
Total Comprobante											2,473,481	2,473,481
4	556(M)	12/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE FONDOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BONOS ESCOLARIDAD Y BONO ESPECIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	12	0	555	0	
							12/04/2023			0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	557(M)	12/04/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4210454
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				4210454	0
					Total Comprobante					4,210,454	4,210,454
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FUNCIONAMIENTO DATA COM MESDE ABRIL DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2023	18540400	0	556	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	689603
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				24544	0
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				665059	0
					Total Comprobante					689,603	689,603
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		FACTURA ELECTRONICA 10/03/2023	46673657	0	557	0
4	558(M)	12/04/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				505821	0
					Total Comprobante					505,821	505,821
					POR EL PAGO DE FONDOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD BONOS ESCOLARIDAD Y BONO ESPECIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 12/04/2023	12	0	558	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1502428
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				1502428	0
					Total Comprobante					1,502,428	1,502,428
					POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BOLETA CORRESPONDIENTE A GASTOS PROGRAMA DE FAMILIA		BOLETA DE HONORARIOS 24/03/2023	153	0	559	0
										0	0
4	560(M)	12/04/2023	13433763-K	MARIA CAROLINA LEON GARCIA	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	2035800
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				2340000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	304200
					Total Comprobante					2,340,000	2,340,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	561(M)	12/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE IMPUESTO BOLETA PROGRAMA DE FAMILIAS		BOLETA DE HONORARIOS	153	0	560	0
							24/03/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	304200
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				304200	0
							Total Comprobante			304,200	304,200
4	562(M)	12/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO, RETENCION DE IMPUESTO, AREAS GESTION SALUD Y EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE MARZO		OTRO	3	0	545	0
							12/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7571283
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				3615399	0
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				3810072	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				145812	0
4	563(M)	12/04/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCLADICIO N° 388 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023		DECRETO ALCALDICIO	388	0	561	0
							12/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				350000	0
4	564(M)	12/04/2023	9414664-K	GENARO SOTO BARREDA	POR LLA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE ACEITE E INSUMOS CANCELADOS POR EL SUSCRITO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	13	0	562	0
							13/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	26670
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				26670	0
3	603(M)	12/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS MES DE MARZO AL PERSONAL MUNICIPAL SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO	3	0	554	0
							12/04/2023			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1106361

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	604(M)	12/04/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	1320166
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	46954
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1106361	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1320166	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				46954	0
					Total Comprobante					2,473,481	2,473,481
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FUNCIONAMIENTO DATA COM MESDE ABRIL DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA	18540400	0	556	0
							01/04/2023			0	0
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				0	665059
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				665059	0
3	605(M)	12/04/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	Total Comprobante					665,059	665,059
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR SERVICIO D EINTERNET DAF		FACTURA ELECTRONICA	18540402	0	556	0
							01/04/2023			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	24544
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24544	0
					Total Comprobante					24,544	24,544
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		FACTURA ELECTRONICA	46673657	0	557	0
							10/03/2023			0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	505821
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				505821	0
3	606(M)	12/04/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	Total Comprobante					505,821	505,821
					POR L OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75655	0	791	0
							05/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
					Total Comprobante					31,194	31,194
3	607(M)	12/04/2023	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	Total Comprobante					505,821	505,821
					POR L OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75655	0	791	0
							05/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
					Total Comprobante					31,194	31,194

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	608(M)	12/04/2023	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75721	0	788	0
							05/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31225
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31225	0
							Total Comprobante			31,225	31,225
3	609(M)	12/04/2023	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MUKTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75652	0	794	0
							05/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
							Total Comprobante			31,194	31,194
3	610(M)	12/04/2023	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75905	0	792	0
							06/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
							Total Comprobante			31,194	31,194
3	611(M)	12/04/2023	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75904	0	778	0
							06/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
							Total Comprobante			31,194	31,194
3	612(M)	12/04/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75925	0	793	0
							10/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
							Total Comprobante			31,194	31,194

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	613(M)	12/04/2023	69071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75451	0	782	0
							03/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
							Total Comprobante			31,194	31,194
3	614(M)	12/04/2023	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75473	0	779	0
							03/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
							Total Comprobante			31,194	31,194
3	615(M)	12/04/2023	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75557	0	780	0
							03/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31225
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31225	0
							Total Comprobante			31,225	31,225
3	616(M)	12/04/2023	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MUKLTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75623	0	782	0
							04/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
							Total Comprobante			31,194	31,194
3	617(M)	12/04/2023	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75618	0	781	0
							04/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
							Total Comprobante			31,194	31,194

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER
3	618(M)	12/04/2023	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	74584	0	795	0	
							03/04/2023			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	93582	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				93582	0	
										Total Comprobante	93,582	93,582
3	619(M)	12/04/2023	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75644	0	799	0	
							05/04/2023			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	93582	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				93582	0	
										Total Comprobante	93,582	93,582
3	620(M)	12/04/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCLADICIO N° 388 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023			0	0	561	0	
										0	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	350000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				350000	0	
										Total Comprobante	350,000	350,000
3	621(M)	12/04/2023	9414664-K	GENARO SOTO BARREDA	POR LLA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE ACEITE E INSUMOS CANCELADOS POR EL SUSCRITO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	562	0	
										0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	26670	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				26670	0	
										Total Comprobante	26,670	26,670
3	649(M)	12/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	73	0	656	0	
							12/04/2023			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	27334385	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				27334385	0	
										Total Comprobante	27,334,385	27,334,385

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	650(M)	12/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	73	0	656	0
							12/04/2023			0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	527981
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				527981	0
							Total Comprobante			527,981	527,981
3	651(M)	12/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	73	0	723	0
							24/03/2023			0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	132620
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				132620	0
							Total Comprobante			132,620	132,620
3	652(M)	12/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	73	0	723	0
							12/04/2023			0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	1268938
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				1268938	0
							Total Comprobante			1,268,938	1,268,938
3	653(M)	12/04/2023	69071600-3	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	76116	0	798	0
							12/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	28381
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				28381	0
							Total Comprobante			28,381	28,381
3	655(M)	12/04/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD 76116-76202-76201-		OTRO	76117	0	793	0
							12/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	93675
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				93675	0
							Total Comprobante			93,675	93,675

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	657(M)	12/04/2023	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR L OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MUKLTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	76203	0	791	0	
							12/04/2023			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31225	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31225	0	
										Total Comprobante	31,225	31,225
3	658(M)	12/04/2023	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	76207	0	784	0	
							12/04/2023			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31225	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31225	0	
										Total Comprobante	31,225	31,225
3	660(M)	12/04/2023	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE 50% DE MULAT TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	76208	0	789	0	
										0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31225	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31225	0	
										Total Comprobante	31,225	31,225
3	661(M)	12/04/2023	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULKTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	76257	0	797	0	
										0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31225	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31225	0	
										Total Comprobante	31,225	31,225
3	664(M)	12/04/2023	69071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	76258	0	787	0	
							12/04/2023			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31225	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31225	0	
										Total Comprobante	31,225	31,225

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	666(M)	12/04/2023	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD 76279-76278-76217-76227-		OTRO	76279	0	788	0
							12/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	124900
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				124900	0
							Total Comprobante			124,900	124,900
3	668(M)	12/04/2023	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD 76155-76358		OTRO	76155	0	794	0
							12/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	62450
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				62450	0
							Total Comprobante			62,450	62,450
3	672(M)	12/04/2023	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD 75720-75647-75646-75870-75616		OTRO	75720	0	789	0
							12/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	156032
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				156032	0
							Total Comprobante			156,032	156,032
3	673(M)	12/04/2023	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MUYLTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75649	0	786	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	93582
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				93582	0
							Total Comprobante			93,582	93,582
3	674(M)	12/04/2023	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR A OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD 74447-75617		OTRO	75447	0	785	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	62388
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				62388	0
							Total Comprobante			62,388	62,388

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	675(M)	12/04/2023	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75788	0	784	0
							12/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	93613
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				93613	0
							Total Comprobante			93,613	93,613
3	676(M)	12/04/2023	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL 50% DE MUKTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75800	0	796	0
							12/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	62450
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				62450	0
							Total Comprobante			62,450	62,450
3	677(M)	12/04/2023	69071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG		OTRO	75645	0	787	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	62388
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				62388	0
							Total Comprobante			62,388	62,388
3	679(M)	12/04/2023	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75654	0	790	0
							12/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	93582
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				93582	0
							Total Comprobante			93,582	93,582
3	681(M)	12/04/2023	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD 76090-76226		OTRO	76090	0	786	0
							12/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	62450
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				62450	0
							Total Comprobante			62,450	62,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										209,774,500	209,774,500
1	74(M)	13/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/04/2023	OTRO		73	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				28381	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				21304	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				83413	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3619125	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6031880	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				805200	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				49910	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				343134	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				249178	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				106060	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				860954	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				45370	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6031880
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	469608
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	436716
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	136626
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4474235
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	694844
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6402212	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				6031880	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	28381
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	21304
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	83413
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3619125
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6031880
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	805200
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	49910
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	343134
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	249178
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	106060
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	860954
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	45370
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	55500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	33600
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	101083
								Total Comprobante		24,678,001	24,678,001
5	193(M)	13/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	73	0		0
							13/04/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1889056
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	9927206
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	122196
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	510000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1889056	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				9927206	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				122196	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				510000	0
								Total Comprobante		12,448,458	12,448,458
3	684(M)	13/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,		OTRO	74	0	656	0
							13/04/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	6031880
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				6031880	0
								Total Comprobante		6,031,880	6,031,880
3	687(M)	13/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DLE 50% DE MUKTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	74	0	656	0
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	218358
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				218358	0
								Total Comprobante		218,358	218,358
3	688(M)	13/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR L OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	74	0	723	0
							13/04/2023			0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	45370
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				45370	0
								Total Comprobante		45,370	45,370
3	690(M)	13/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	74	0	723	0
							13/04/2023			0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	424238
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				424238	0
								Total Comprobante		424,238	424,238
3	691(M)	13/04/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MUKLTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	76418	0	793	0
							13/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	93582

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				38900	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1258989	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2098315	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				60375	0
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				12175779	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1330011	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				154635	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				112298	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				698746	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				67891518	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				34900	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2098315
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	484094
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	249552
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	38900
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1319364
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	12175779
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1596944
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	67891518
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				83919425	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2098315	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	38900
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1258989
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2098315

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	60375
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				0	12175779
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1330011
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	154635
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	112298
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	698746
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	67891518
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	34900
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	106000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	39161
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	9713
								Total Comprobante		171,872,206	171,872,206
5	195(M)	14/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	74	0		0
							14/04/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2311574
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1876085
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	80325335
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2311574	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1876085	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				80325335	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	495757
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				495757	0
								Total Comprobante		85,008,751	85,008,751

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	696(M)	14/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACIONB DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	75	0	656	0
							14/04/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2098315
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2098315	0
							Total Comprobante			2,098,315	2,098,315
3	697(M)	14/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	75	0	723	0
							14/04/2023			0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	34900
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				34900	0
							Total Comprobante			34,900	34,900
3	698(M)	14/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	75	0	723	0
							14/04/2023			0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	449194
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				449194	0
							Total Comprobante			449,194	449,194
3	699(M)	14/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULKTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	75	0	656	0
							14/04/2023			0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	124776
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				124776	0
							Total Comprobante			124,776	124,776
3	700(M)	14/04/2023	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	76568	0	788	0
							14/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
							Total Comprobante			31,194	31,194

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	701(M)	14/04/2023	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MUKLTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		CONTRATOS	76574	0	797	0
							14/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
								Total Comprobante		31,194	31,194
3	703(M)	14/04/2023	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	76573	0	792	0
							14/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
								Total Comprobante		31,194	31,194
3	704(M)	14/04/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	76571	0	793	0
							14/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
								Total Comprobante		31,194	31,194
								Total Dia:		259,712,918	259,712,918
1	76(M)	17/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/04/2023		CONTRATOS	75	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				67805	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				774973	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1291624	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				70838	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				156063	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				187138	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				62388	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				3490	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1291624
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	3490
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	62388
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	67805
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	845811
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	343201
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1349595	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1291624	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	67805
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	774973
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1291624
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	70838
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	156063
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	187138
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	62388
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	3490
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	18500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400
								Total Comprobante		5,255,538	5,255,538
5	196(M)	17/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FNDOS EN CAJA		OTRO	74	0		0
							17/04/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	502136
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	909379

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	706(M)	17/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2773513
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				502136	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				909379	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				2773513	0
					Total Comprobante					4,185,028	4,185,028
					POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL F.C.M.,	OTRO	17/04/2023	75	0	656	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1291624
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1291624	0
3	707(M)	17/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Total Comprobante					1,291,624	1,291,624
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO	14/04/2023	75	0	723	0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	3490
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				3490	0
					Total Comprobante					3,490	3,490
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL	OTRO	17/04/2023	76	0	656	0
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
3	709(M)	17/04/2023	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	Total Comprobante					31,194	31,194
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	17/04/2023	76597	0	795	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
					Total Comprobante					31,194	31,194

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										10,798,068	10,798,068
1	77(M)	18/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/04/2023	OTRO		76	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				146783	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10305892	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				17176497	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				212514	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1598692	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				816433	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				170770	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				1851593	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				104700	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	17176497
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	787780
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	1168513
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	146783
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	10518406
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2585895
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15341477	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				17176497	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	146783
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	10305892
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	17176497

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER				
5	197(M)	18/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	212514			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1598692			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	816433			
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	170770			
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	1851593			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	104700			
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	111000			
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	23100			
											Total Comprobante		64,901,848	64,901,848
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	76	0		0				
													0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2111619			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	29268050			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	39000			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1200000			
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2111619	0								
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				29268050	0								
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				39000	0								
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1200000	0								
						Total Comprobante		32,618,669	32,618,669					
4	565(M)	18/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL	OTRO	18	0	563	0				
													0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	58232123			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	15870237			
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1077534			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	3763829
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	264000
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				16688944	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1294238	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				6159458	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D				17919436	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3491307	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1296273	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3211691	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2090328	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1894715	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				465469	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2044968	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1705485	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1745072	0
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				39483	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				93903	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				5819209	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				254160	0
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				827560	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				3483153	0
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				18281	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				1219687	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				250656	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				647388	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				1203364	0
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				953344	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				438707	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1729230	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				36062	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2186152	0
4	566(M)	18/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			Total Comprobante			79,207,723	79,207,723
					POR EL PAGO DE PERMISO DE EDIFICACION SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		17	0	564	0
							17/04/2023			0	0
										0	605455
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	605455
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				605455	0
3	622(M)	18/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			Total Comprobante			605,455	605,455
					REMUNERACIONES MES DE ABRIL			0	0	563	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	16688944
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1294238
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				0	6159458
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	17919436
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3491307
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1296273
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	3211691
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2090328
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	1894715
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	465469
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2044968

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1705485
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1745072
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	39483
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	93903
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	5819209
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	254160
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				0	827560
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	3483153
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	18281
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	1219687
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	250656
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	647388
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1203364
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	953344
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	438707
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1729230
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	36062
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	2186152
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				60140770	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				16880801	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2186152	0
								Total Comprobante		79,207,723	79,207,723
3	623(M)	18/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE PERMISO DE EDIFICACION SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	564	0
										0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	605455

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				605455	0
								Total Comprobante		605,455	605,455
3	711(M)	18/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 18/04/2023	76	0	656	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	17176497
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				17176497	0
								Total Comprobante		17,176,497	17,176,497
3	712(M)	18/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 18/04/2023	77	0	723	0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	104700
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				104700	0
								Total Comprobante		104,700	104,700
3	713(M)	18/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 18/04/2023	77	0	723	0
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	683080
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				683080	0
								Total Comprobante		683,080	683,080
3	715(M)	18/04/2023	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 18/04/2023	76792	0	790	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
								Total Comprobante		31,194	31,194
3	716(M)	18/04/2023	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 18/04/2023	76675	0	776	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0	
										Total Comprobante	31,194	31,194
3	717(M)	18/04/2023	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	76782	0	785	0	
							18/04/2023				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0	
										Total Comprobante	31,194	31,194
3	718(M)	18/04/2023	69072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	76783	0	777	0	
							18/04/2023				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0	
										Total Comprobante	31,194	31,194
3	719(M)	18/04/2023	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	76753	0	795	0	
							18/04/2023				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0	
										Total Comprobante	31,194	31,194
3	720(M)	18/04/2023	69071700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	76779	0	783	0	
							18/04/2023				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	62388	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				62388	0	
										Total Comprobante	62,388	62,388
3	721(M)	18/04/2023	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD F. 76712-76711		OTRO	76712	0	799	0	
							18/04/2023				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	62388	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	Glosa	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	722(M)	18/04/2023	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				62388	0
					Total Comprobante				62,388	62,388	
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD F- 76781-76695	OTRO	76781	0	798	0	
					18/04/2023				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	53959	
3	723(M)	18/04/2023	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				53959	0
					Total Comprobante				53,959	53,959	
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD F-76780-76817-76794-76793-76791-76790-76789-76788	OTRO	76780	0	789	0	
					18/04/2023				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	249552	
3	724(M)	18/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				249552	0
					Total Comprobante				249,552	249,552	
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL	OTRO	77	0	656	0	
					18/04/2023				0	0	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			0	584256	
1	78(M)	19/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				584256	0
					Total Comprobante				584,256	584,256	
					Total Dia:				276,279,663	276,279,663	
					INGRESOS DÍA 19/04/2023	OTRO	77	0		0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			58465	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				43886	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			605455	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			58435	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			640486	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1067478	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				727925	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				93582	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				44283	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				37433	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				24955	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				12478	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				112298	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				6980	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				124500	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1067478
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	56890
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	62388
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	769084
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1368411
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	209888
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	124500
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				24347615	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1067478	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	88549
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	66468
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	605455
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	58435
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	640486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1067478
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	727925
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	93582
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	44283
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	37433
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	24955
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12478
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	112298
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	6980
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	124500
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	55500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	27300
					214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				0	8571634
					214-05-94-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS				0	12808208
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	241146
								Total Comprobante		29,073,732	29,073,732
5	198(M)	19/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	77	0		0
							19/04/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2013439
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	713482
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	359932
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	21379842
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2013439	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				713482	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				359932	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				21379842	0
									Total Comprobante	24,466,695	24,466,695
4	567(M)	19/04/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 19/04/2023	19	0	565	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6013800
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6013800	0
									Total Comprobante	6,013,800	6,013,800
3	624(M)	19/04/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	565	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6013800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6013800	0
									Total Comprobante	6,013,800	6,013,800
3	727(M)	19/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 19/04/2023	77	0	656	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1067478
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1067478	0
									Total Comprobante	1,067,478	1,067,478
3	728(M)	19/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL 50% DE MUKTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO 19/04/2023	78	0	656	0
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
									Total Comprobante	31,194	31,194
3	729(M)	19/04/2023	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 19/04/2023	76867	0	786	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0	
										Total Comprobante	31,194	31,194
3	731(M)	19/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGFISTRO NACIONAL		OTRO	78	0	723	0	
							19/04/2023					
										0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	6980	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				6980	0	
										Total Comprobante	6,980	6,980
3	732(M)	19/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULKTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	78	0	723	0	
							19/04/2023					
										0	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	49910	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				49910	0	
										Total Comprobante	49,910	49,910
										Total Dia:	66,754,783	66,754,783
1	79(M)	20/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/04/2023		OTRO	78	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				160523	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				179352	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				298921	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				480387	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				514701	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				22769	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				62388	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				3490	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	298921	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	3490	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	62388
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	163336
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	659739
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	534657
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1777421	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				298921	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	258679
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22582
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	160523
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	179352
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	298921
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	480387
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	514701
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	22769
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	62388
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	3490
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	50500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	22050
								Total Comprobante		3,798,873	3,798,873
5	199(M)	20/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	78	0		0
							20/04/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1214739
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	610000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1214739	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			610000	0
								Total Comprobante	1,824,739	1,824,739
4	568(M)	20/04/2023	16078380-K	CRISTIAN ACUÑA MORALES	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE GASTO AL FUNCIONARIO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DEL ESTADIO, PARA PRACTICA ESCUELA DE FUTBOL	OTRO	1133714	0	566	0
						29/03/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	20000
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			20000	0
								Total Comprobante	20,000	20,000
4	569(M)	20/04/2023	16078380-K	CRISTIAN ACUÑA MORALES	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE GASTO AL FUNCIONARIO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DEL ESTADIO, PARA PRACTICA ESCUELA DE FUTBOL	BOLETA DE VENTA	1137967	0	567	0
						05/04/2023			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
4	570(M)	20/04/2023	12041132-2	ANGELITA LISBOA ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO	410	0	568	0
						17/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	75000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			75000	0
								Total Comprobante	75,000	75,000
4	571(M)	20/04/2023	5513116-3	ELIA ROSA MATTA NUÑEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO	407	0	569	0
						17/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	60000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			60000	0
								Total Comprobante	60,000	60,000
4	572(M)	20/04/2023	10053618-8	ANA MARIA GARCIA SORIANO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO	408	0	570	0
						17/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	40000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				40000	0
									Total Comprobante	40,000	40,000
4	573(M)	20/04/2023	11314619-2	ROSA AMELIA DIAZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 17/04/2023	409	0	571	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0
									Total Comprobante	60,000	60,000
4	574(M)	20/04/2023	6779380-3	REGINALDO ABARCA DIAZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 17/04/2023	415	0	572	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0
									Total Comprobante	60,000	60,000
4	575(M)	20/04/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO PAGO DE LUZ A CGE		DECRETO ALCALDICIO 17/04/2023	413	0	573	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	14800
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				14800	0
									Total Comprobante	14,800	14,800
4	576(M)	20/04/2023	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RECEPCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA 18/04/2023	109495	0	574	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3202219
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				3202219	0
									Total Comprobante	3,202,219	3,202,219
4	577(M)	20/04/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMBUSTIBLE CANCELADO POR E SUSCRITO SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE VENTA 10/03/2023	1121703	0	575	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	30000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				30000	0
								Total Comprobante		30,000	30,000
3	625(M)	20/04/2023	16078380-K	CRISTIAN ACUÑA MORALES	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE GASTO AL FUNCIONARIO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DEL ESTADIO, PARA PRACTICA ESCUELA DE FUTBOL		0	0		567	0
										0	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	40000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				40000	0
								Total Comprobante		40,000	40,000
3	626(M)	20/04/2023	12041132-2	ANGELITA LISBOA ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		568	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	75000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				75000	0
								Total Comprobante		75,000	75,000
3	627(M)	20/04/2023	5513116-3	ELIA ROSA MATTA NUÑEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		569	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
								Total Comprobante		60,000	60,000
3	628(M)	20/04/2023	10053618-8	ANA MARIA GARCIA SORIANO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		570	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	40000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				40000	0
								Total Comprobante		40,000	40,000
3	629(M)	20/04/2023	11314619-2	ROSA AMELIA DIAZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		571	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
								Total Comprobante		60,000	60,000
3	630(M)	20/04/2023	6779380-3	REGINALDO ABARCA DIAZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		572	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
								Total Comprobante		60,000	60,000
3	631(M)	20/04/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO PAGO DE LUZ A CGE		0	0		573	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	14800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				14800	0
								Total Comprobante		14,800	14,800
3	632(M)	20/04/2023	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RECEPCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		574	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	3202219
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3202219	0
								Total Comprobante		3,202,219	3,202,219
3	633(M)	20/04/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMBUSTIBLE CANCELADO POR E SUSCRITO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		575	0
										0	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	30000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				30000	0
								Total Comprobante		30,000	30,000
3	733(M)	20/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL			79	0	656	0
							20/04/2023			0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14. N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	31194

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	734(M)	20/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0	
					Total Comprobante						31,194	31,194
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,	OTRO	78	0	656	0		
											0	0
3	735(M)	20/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	298921	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				298921	0	
					Total Comprobante						298,921	298,921
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO	79	0	723	0		
											0	0
3	736(M)	20/04/2023	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	3490	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				3490	0	
					Total Comprobante						3,490	3,490
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	76906	0	796	0		
											0	0
1	80(M)	21/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0	
					Total Comprobante						31,194	31,194
					Total Dia:						13,172,449	13,172,449
					INGRESOS DÍA 21/04/2023	OTRO	79	0		0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				30084	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22582	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				3389812	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				177656	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2967605	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4946010	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				51016	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				312088	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				454889	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				159713	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				763629	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				45370	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				35501	0
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				57569	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4946010
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	684223
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	124776
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3631241
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3018621
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	57569
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	915583
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	35501
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8811872	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				4946010	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	60168
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	45164
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	3389812
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	177656
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2967605

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4946010
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	51016
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	312088
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	454889
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	159713
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	763629
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	45370
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	35501
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	41492
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				0	57569
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	235500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	14700
					Total Comprobante					27,171,406	27,171,406
5	200(M)	21/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	21/04/2023	79	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1863288
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7748050
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3482882
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1863288	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7748050	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3482882	0
					Total Comprobante					13,094,220	13,094,220
4	578(M)	21/04/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	21/04/2023	21	0	576	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				20000	0
										Total Comprobante	20,00020,000
4	579(M)	21/04/2023	11446643-3	ADRIÁN FRANCISCO GÓMEZ MEDINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	21	0	577	0
							21/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7000	0
										Total Comprobante	7,0007,000
4	580(M)	21/04/2023	111111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 GESTION MUNICIPAL		OTRO	21	0	578	0
							21/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15853184
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				15853184	0
										Total Comprobante	15,853,18415,853,184
4	581(M)	21/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APOORTE LEY 20.305 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	21	0	579	0
							21/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17053
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				17053	0
										Total Comprobante	17,05317,053
4	582(M)	21/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNIICO MES DE ABRIL DE 2023 GESTION MUNICIPAL		OTRO	21	0	580	0
							21/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1077534
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				1077534	0
										Total Comprobante	1,077,5341,077,534
4	583(M)	21/04/2023	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE ABRIL DE 2023		OTRO	21	0	581	0
							21/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	144000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				144000	0
										Total Comprobante	144,000144,000
4	584(M)	21/04/2023	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE ABRIL DE 2023		OTRO	21	0	582	0
							21/04/2023				
										0	0
					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	120,000120,000
4	585(M)	21/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	21	0	583	0
							21/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	124395
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				124395	0
										Total Comprobante	124,395124,395
4	586(M)	21/04/2023	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	21	0	584	0
							21/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1249980
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1249980	0
										Total Comprobante	1,249,9801,249,980
4	587(M)	21/04/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	21	0	585	0
							21/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	113332
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				113332	0
										Total Comprobante	113,332113,332
4	588(M)	21/04/2023	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	21	0	586	0
							21/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3299

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				3299	0	
										Total Comprobante	3,299	3,299
4	589(M)	21/04/2023	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO OIHIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	21	0	587	0	
							21/04/2023					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	94902	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				94902	0	
										Total Comprobante	94,902	94,902
4	590(M)	21/04/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	21	0	588	0	
							21/04/2023					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	617983	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				617983	0	
										Total Comprobante	617,983	617,983
4	591(M)	21/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO SERVICIO BIENESTAR		OTRO	21	0	589	0	
							21/04/2023					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	612500	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				612500	0	
										Total Comprobante	612,500	612,500
4	592(M)	21/04/2023	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	21	0	590	0	
							21/04/2023					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11008	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				11008	0	
										Total Comprobante	11,008	11,008
4	593(M)	21/04/2023	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	41	0	591	0	
							21/04/2023					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	300000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				300000	0
									Total Comprobante	300,000	300,000
4	594(M)	21/04/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	21	0	592	0
							21/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5000	0
									Total Comprobante	5,000	5,000
4	595(M)	21/04/2023	111111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	21	0	593	0
							21/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	287563
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				287563	0
									Total Comprobante	287,563	287,563
4	596(M)	21/04/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	21	0	594	0
							21/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	67015
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				67015	0
									Total Comprobante	67,015	67,015
4	597(M)	21/04/2023	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	21	0	595	0
							21/04/2023				
										0	0
					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	598(M)	21/04/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	21	0	596	0
							21/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	177600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE
4	599(M)	21/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			177600	0
					Total Comprobante			177,600	177,600	
					POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	21	0	597	0
					21/04/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	19252
4	600(M)	21/04/2023	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			19252	0
					Total Comprobante			19,252	19,252	
					POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	21	0	598	0
					21/04/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	50000
4	601(M)	21/04/2023	27918555-2	DIETER CRISTOPH POHLHAMMER	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			50000	0
					Total Comprobante			50,000	50,000	
					POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	21	0	599	0
					21/04/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	20000
4	602(M)	21/04/2023	111111111-8	PREVIREO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			20000	0
					Total Comprobante			20,000	20,000	
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE IMPOSICIONES MES DE MARZO DE 2023 MAS INTERESES DEPOSITADOS EN ARCAS MUNICIPALES	OTRO	21	0	600	0
					21/04/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	560828
3	634(M)	21/04/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			525327	0
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			35501	0
					Total Comprobante			560,828	560,828	
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	576	0
									0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	635(M)	21/04/2023	11446643-3	ADRIÁN FRANCISCO GÓMEZ MEDINA	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	20000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20000	0
					Total Comprobante					20,000	20,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		577	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7000	0
					Total Comprobante					7,000	7,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE IMPOSICIONES MES DE MARZO DE 2023 MAS INTERESES DEPOSITADOS EN ARCAS MUNICIPALES	OTRO	21	0		600	0
						21/04/2023				0	0
3	636(M)	21/04/2023	111111111-8	PREVIREDD	215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				0	35501
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				35501	0
					Total Comprobante					35,501	35,501
					POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL F.C.M,	OTRO	79	0		656	0
						21/04/2023				0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	4946010
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4946010	0
					Total Comprobante					4,946,010	4,946,010
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO	80	0		723	0
						21/04/2023				0	0
3	738(M)	21/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	45370
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				45370	0
					Total Comprobante					45,370	45,370
					POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO	80	0		723	0
						21/04/2023				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	740(M)	21/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	638853
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				638853	0
					Total Comprobante					638,853	638,853
					POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL	OTRO		80	0	656	0
							21/04/2023				
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	62388
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				62388	0
					Total Comprobante					62,388	62,388
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULKTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		77046	0	793	0
3	741(M)	21/04/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO			21/04/2023				
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
					Total Comprobante					31,194	31,194
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		77045	0	790	0
							21/04/2023				
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
3	742(M)	21/04/2023	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL						31,194	31,194
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		77045	0	790	0
							21/04/2023				
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
					Total Comprobante					31,194	31,194
					Total Dia:					67,646,564	67,646,564
										0	0
1	81(M)	24/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/04/2023	OTRO		80	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				142500	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				42768	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				360798	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				601333	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				802830	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				249552	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19934	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				190730	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				49910	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13960	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	601333
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	63870
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	185268
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1163628
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	397828
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	62388
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1952282	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				601333	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	142500
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	42768
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	360798
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	601333
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	802830
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	249552
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	19934
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	190730
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	49910
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	201(M)	24/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	52000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	27300
									Total Comprobante	5,027,930	5,027,930
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	80	0		0
							24/04/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1367931
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	480074
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	142500
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1367931	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				480074	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				142500	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1870000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1870000	0
									Total Comprobante	3,860,505	3,860,505
3	743(M)	24/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	80	0	656	0
							24/04/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	601333
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				601333	0
									Total Comprobante	601,333	601,333
3	744(M)	24/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES		OTRO	80	0	723	0
							24/04/2023				
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13960
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				13960	0
									Total Comprobante	13,960	13,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	745(M)	24/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	81	0	723	0	
							24/04/2023					
										0	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	49910	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				49910	0	
										Total Comprobante	49,910	49,910
										Total Dia:	9,553,638	9,553,638
1	82(M)	25/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/04/2023		OTRO	81	0		0	
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				4597295	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				66468	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				746578	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				61322	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				263258	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				438762	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				109179	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				678469	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				648367	0	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				9358	0	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				6239	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				24955	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				148271	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				10470	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	438762	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	110291	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	5659200
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	420887
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1179851
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7609276	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				438762	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	4685844
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	132936
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	746578
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	61322
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	263258
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	438762
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	109179
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	678469
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	648367
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9358
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	6239
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	24955
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	148271
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	10470
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	37000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	36530
								Total Comprobante		15,857,029	15,857,029

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	202(M)	25/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	81	0		0	
							25/04/2023					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1295247	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5971806	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1295247	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5971806	0	
										Total Comprobante	7,267,053	7,267,053
4	604(M)	25/04/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONVENIO TRANSBANK COMISIONES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	47505309	0	602	0	
							10/04/2023					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8174303	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				8174303	0	
										Total Comprobante	8,174,303	8,174,303
3	638(M)	25/04/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONVENIO TRANSBANK COMISIONES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	602	0	
										0	0	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	8174303	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				8174303	0	
										Total Comprobante	8,174,303	8,174,303
3	746(M)	25/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	81	0	656	0	
							25/04/2023					
										0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	438762	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				438762	0	
										Total Comprobante	438,762	438,762
3	747(M)	25/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	81	0	723	0	
							25/04/2023					
										0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	10470	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2674255
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1278719
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4905154	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3201963	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	60168
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	45164
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	7800
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1921177
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3201963
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	753078
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1070517
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	121386
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	87343
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	723701
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	38390
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	39900
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	36530
								Total Comprobante		16,085,138	16,085,138
5	185(M)	26/04/2023	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	RENDICION DE GASTOS N° 603 DE FECHA 26/04/2023	BOLETA DE HONORARIOS		72	0		0
						25/04/2023				0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1280750
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				1280750	0
								Total Comprobante		1,280,750	1,280,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	186(M)	26/04/2023	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	RENDICION DE GASTOS N° 604		BOLETA DE HONORARIOS	176	0		0
							25/04/2023			0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1280750
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				1280750	0
							Total Comprobante			1,280,750	1,280,750
5	187(M)	26/04/2023	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	RENDICION DE GASTOS N°605		BOLETA DE HONORARIOS	56	0		0
							26/04/2023			0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1821088
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				1821088	0
							Total Comprobante			1,821,088	1,821,088
5	188(M)	26/04/2023	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	RENDICION DE GASTOS N°607		OTRO	26	0		0
							26/04/2023			0	0
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	1165000
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				1165000	0
							Total Comprobante			1,165,000	1,165,000
5	189(M)	26/04/2023	18280700-1	LUCIA PEREZ GONZALEZ	RENDICION DEL GASTO N° 618		OTRO	26	0		0
							26/04/2023			0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	714083
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				714083	0
							Total Comprobante			714,083	714,083
5	190(M)	26/04/2023	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	RENDION DE GASTO N°619		OTRO	26	0		0
							26/04/2023			0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	643935
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				643935	0
							Total Comprobante			643,935	643,935

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	203(M)	26/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	82	0		0	
							26/04/2023					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2320325	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4853551	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	218512	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	320000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	420000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	62388	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	710000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2320325	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4853551	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				218512	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				420000	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				62388	0	
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				320000	0	
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				710000	0	
										Total Comprobante	8,904,776	8,904,776
4	605(M)	26/04/2023	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	72	0	603	0	
							25/04/2023					
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1114252	
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1280750	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	166498	
										Total Comprobante	1,280,750	1,280,750
4	606(M)	26/04/2023	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	176	0	604	0	
							25/04/2023					
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	607(M)	26/04/2023	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1114252
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1280750	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	166498
					Total Comprobante					1,280,750	1,280,750
					PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	56	0	605	0
							26/04/2023				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1584347
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1821088	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	236741
4	608(M)	26/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	Total Comprobante					1,821,088	1,821,088
					POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS PROGRAMA PRODESAL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	26	0	606	0
							26/04/2023				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	569737
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				569737	0
					Total Comprobante					569,737	569,737
					PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA APOYO FAMILIAR PROGRAMA FAMILIA Y PROGRAMA EJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	247	0	607	0
							25/04/2023				
										0	0
4	609(M)	26/04/2023	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1013550
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				1165000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	151450
					Total Comprobante					1,165,000	1,165,000
					POR EL PAGO DE IMPUESTO PROGRAMA FAMILIA Y PROGRAMA EJE SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	26	0	608	0
							26/04/2023				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	151450
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				151450	0
					Total Comprobante					151,450	151,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	615(M)	26/04/2023	19265322-3	SOFIA ANDREA ASTETE OYARZUN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO.		BOLETA DE HONORARIOS	23	0	613	0	
							26/04/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	535920	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	80080	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				616000	0	
										Total Comprobante	616,000	616,000
4	616(M)	26/04/2023	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO.		BOLETA DE HONORARIOS	66	0	614	0	
							26/04/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1916500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	296601	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	68447	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				2281548	0	
										Total Comprobante	2,281,548	2,281,548
4	617(M)	26/04/2023	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO.		BOLETA DE HONORARIOS	139	0	615	0	
							26/04/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	751363	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	112273	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				863636	0	
										Total Comprobante	863,636	863,636
4	618(M)	26/04/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO.		BOLETA DE HONORARIOS	64	0	616	0	
							26/04/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	554383	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	85797	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	19800	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				659980	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	640(M)	26/04/2023	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO.			0	0	610	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	336000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				336000	0
					Total Comprobante					336,000	336,000
3	641(M)	26/04/2023	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO.			0	0	611	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	585000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				585000	0
					Total Comprobante					585,000	585,000
3	642(M)	26/04/2023	6451248-K	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO.			0	0	612	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	796000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				796000	0
					Total Comprobante					796,000	796,000
3	643(M)	26/04/2023	19265322-3	SOFIA ANDREA ASTETE OYARZUN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO.			0	0	613	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	616000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				616000	0
					Total Comprobante					616,000	616,000
3	644(M)	26/04/2023	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO.			0	0	614	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	2281548
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2281548	0
					Total Comprobante					2,281,548	2,281,548

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	645(M)	26/04/2023	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO.			0	0	615	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	863636
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				863636	0
							Total Comprobante			863,636	863,636
3	646(M)	26/04/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO.			0	0	616	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	659980
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				659980	0
							Total Comprobante			659,980	659,980
3	647(M)	26/04/2023	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO.			0	0	617	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	583636
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				583636	0
							Total Comprobante			583,636	583,636
3	749(M)	26/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	82	0	656	0
							26/04/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	3201963
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3201963	0
							Total Comprobante			3,201,963	3,201,963
3	750(M)	26/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	82	0	656	0
							26/04/2023			0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	187164
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				187164	0
							Total Comprobante			187,164	187,164

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	751(M)	26/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	82	0	723	0
							26/04/2023			0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	38390
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				38390	0
							Total Comprobante			38,390	38,390
3	752(M)	26/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	83	0	723	0
							26/04/2023			0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	348833
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				348833	0
							Total Comprobante			348,833	348,833
3	753(M)	26/04/2023	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD F77207-77206-77204-77205		OTRO	77207	0	795	0
							26/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	124776
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				124776	0
							Total Comprobante			124,776	124,776
3	754(M)	26/04/2023	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	77176	0	799	0
							26/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
							Total Comprobante			31,194	31,194
3	755(M)	26/04/2023	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPAIDAD		OTRO	77175	0	789	0
							26/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
							Total Comprobante			31,194	31,194

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE
3	756(M)	26/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE LA DIFERENCIA PRODUCIDA AL CONTABILIZAR EL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DIA 26-04-2023		OTRO	83	0	723	0
							26/04/2023			0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	540
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				540	0
									Total Comprobante	540	540
									Total Dia:	58,021,967	58,021,967
1	84(M)	27/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/04/2023		OTRO	83	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				321763	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1324109	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2206846	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				66613	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				483507	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				107937	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				106060	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				424238	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				20940	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2206846
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	445178
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	322817
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1390722
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	696450
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4973801	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2206846	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	60168
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	45164
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	321763
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1324109
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2206846
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	66613
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	483507
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	107937
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	106060
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	424238
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	20940
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	169000
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	1832752
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	11550
									Total Comprobante	12,242,660	12,242,660
5	194(M)	27/04/2023	76016596-4	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LIMITADA	RENDICION DEL GASTO N° 634		FACTURA ELECTRONICA	13769	0		0
							05/05/2023				
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	969041
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				969041	0
									Total Comprobante	969,041	969,041
5	204(M)	27/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		CONTRATOS	83	0		0
							27/04/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	917549
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3812672

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	2148030
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			917549	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			3812672	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			2148030	0
								Total Comprobante	6,878,251	6,878,251
4	622(M)	27/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO RETENCION PROGRAMAS VINCULOS 16 Y 17 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	26	0	620	0
						26/04/2023			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	176543
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			176543	0
								Total Comprobante	176,543	176,543
4	623(M)	27/04/2023	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 203 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	57	0	621	0
						27/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			505000	0
								Total Comprobante	505,000	505,000
4	624(M)	27/04/2023	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 203 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	95	0	622	0
						27/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			505000	0
								Total Comprobante	505,000	505,000
4	625(M)	27/04/2023	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 203 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	135	0	623	0
						27/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	439350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	626(M)	27/04/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
					Total Comprobante					505,000	505,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 203 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	27/04/2023	98	0	624	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	584930
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	87403
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				672333	0
					Total Comprobante					672,333	672,333
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 203 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	27/04/2023	121	0	625	0
4	627(M)	27/04/2023	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO						0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
					Total Comprobante					505,000	505,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 203 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	27/04/2023	102	0	626	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	584930
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	87403
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				672333	0
4	629(M)	27/04/2023	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	Total Comprobante					672,333	672,333
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 203 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	27/04/2023	119	0	627	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000
4	630(M)	27/04/2023	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 203 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	239	0	628	0
							27/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000
4	631(M)	27/04/2023	17081776-1	MARÍA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 203 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	98	0	629	0
							27/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	870000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	130000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1000000	0
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
4	632(M)	27/04/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 203 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	177	0	630	0
							27/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	913500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	136500
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1050000	0
									Total Comprobante	1,050,000	1,050,000
4	633(M)	27/04/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	647	0	631	0
							31/03/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4610098
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				1941523	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				2668575	0
									Total Comprobante	4,610,098	4,610,098

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	634(M)	27/04/2023	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	426	0	632	0
							19/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	250000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				250000	0
							Total Comprobante			250,000	250,000
4	635(M)	27/04/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE RESIDUOS DOMICIALIRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	123	0	633	0
							30/03/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9698490
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				9698490	0
							Total Comprobante			9,698,490	9,698,490
4	636(M)	27/04/2023	76016596-4	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LIMITADA	POR EL PAGO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	13769	0	634	0
							05/04/2023			0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	969041
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				969041	0
							Total Comprobante			969,041	969,041
4	637(M)	27/04/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	363169516	0	635	0
							02/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	132600
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				132600	0
							Total Comprobante			132,600	132,600
4	638(M)	27/04/2023	12090170-2	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMPUTADOR PARA OFICINA DE PARTES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	5299	0	636	0
							10/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	693891
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				693891	0
							Total Comprobante			693,891	693,891

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	639(M)	27/04/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FRNQUEO CONVENIDO SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023		FACTURA ELECTRONICA	1929839	0	637	0
							31/03/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	135607
					215-22-05-004-000-000	CORREO				135607	0
					Total Comprobante					135,607	135,607
4	640(M)	27/04/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ISUMOS PARA COMEDOR MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	223	0	638	0
							13/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	749700
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				309400	0
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				440300	0
					Total Comprobante					749,700	749,700
4	641(M)	27/04/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	27	0	639	0
							27/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19250
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				19250	0
					Total Comprobante					19,250	19,250
4	642(M)	27/04/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	27	0	640	0
							27/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				20000	0
					Total Comprobante					20,000	20,000
3	654(M)	27/04/2023	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 203 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	621	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	669(M)	27/04/2023	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 203 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	627	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
					Total Comprobante					505,000	505,000
3	670(M)	27/04/2023	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 203 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	628	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
					Total Comprobante					505,000	505,000
3	671(M)	27/04/2023	17081776-1	MARÍA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 203 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	629	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1000000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0
					Total Comprobante					1,000,000	1,000,000
3	678(M)	27/04/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 203 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	630	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1050000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1050000	0
					Total Comprobante					1,050,000	1,050,000
3	680(M)	27/04/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	647	0	631	0
							31/03/2023			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	1941523
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	2668575
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1941523	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2668575	0
									Total Comprobante	4,610,098	4,610,098
3	682(M)	27/04/2023	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		632	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
									Total Comprobante	250,000	250,000
3	683(M)	27/04/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE RESIDUOS DOMICIALRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		633	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	9698490
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9698490	0
									Total Comprobante	9,698,490	9,698,490
3	685(M)	27/04/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		635	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	132600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				132600	0
									Total Comprobante	132,600	132,600
3	686(M)	27/04/2023	12090170-2	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMPUATADOR PARA OFICINA DE PARTES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		636	0
										0	0
					141-08-07-000-000-000	COMPRA EQUIPO COMPUTACIONAL DAF				693891	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	693891
									Total Comprobante	693,891	693,891
3	689(M)	27/04/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FRNQUEO CONVENIDO SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023		0	0		637	0
										0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	135607

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				135607	0
								</			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	758(M)	27/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCLES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	83	0	723	0	
							27/04/2023			0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	20940	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				20940	0	
										Total Comprobante	20,940	20,940
3	759(M)	27/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MUKLTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	83	0	723	0	
							27/04/2023			0	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	424238	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				424238	0	
										Total Comprobante	424,238	424,238
										Total Dia:	69,356,164	69,356,164
1	85(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/04/2023		OTRO	84	0		0	
										0	0	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				505318	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				412446	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9023	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				659211	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1098628	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				117629	0	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				9841209	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				658783	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				506902	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				82217	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				68627	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				274507	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				20880154	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				17450	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				972963	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1098628
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	291957
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	421469
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	776840
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	10346527
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	658783
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	657746
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	20880154
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	972963
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				41785244	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1098628	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	505318
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	412446
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	9023
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	659211
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1098628
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	117629
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	9841209
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	658783
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	506902
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	82217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	68627
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	274507
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	20880154
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	17450
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	972963
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	990000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	897730
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	4861323
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	19252
5	205(M)	28/04/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS	RENDICION DEL GASTO N°647	FACTURA ELECTRONICA	164	0	Total Comprobante	78,988,939	78,988,939
										0	0
										0	12808208
										12808208	0
5	206(M)	28/04/2023	65187259-6	CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE	POR LA RENDICION DELOS FONDOS ENTREGADOS ALA ORGANIZACION DURANTE EL AÑO 2022	OTRO	819	0	Total Comprobante	12,808,208	12,808,208
										0	0
										0	799585
										799585	0
5	207(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	CONTRATOS	84	0	Total Comprobante	799,585	799,585
										0	0
										0	1786502
										0	2227657

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO					
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER					
5	208(M)	28/04/2023	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	111-01-00-000-000-000	CAJA				0	32819265				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	57004				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3250767				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1130000				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1786502	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2227657	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				32819265	0				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				57004	0				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				3250767	0				
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				1130000	0				
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1682989				
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1682989	0				
					Total Comprobante								42,954,184	42,954,184	
					RENDICION DE GASTOS N° 654						OTRO	28	0		0
											28/04/2023				
5	209(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE						0	0				
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	53700				
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				53700	0				
					Total Comprobante								53,700	53,700	
					POR EL AJUSTE DE LA CUENTA CAJA Y BANCO CORRESPONDIENTE AL F.C.M. MES DE ABRIL DEL 2023						OTRO	4	0		0
											28/04/2023				
														0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				89519726	0				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	89519726				
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	89519726				
111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				89519726	0									
Total Comprobante								179,039,452	179,039,452						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	210(M)	28/04/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	RENDICION GASTO N°655		OTRO	28	0		0
							28/04/2023			0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	162500
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				162500	0
							Total Comprobante			162,500	162,500
5	211(M)	28/04/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	RENDICION DE GASTO N° 657		FACTURA ELECTRONICA	86	0		0
							08/04/2023			0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	75105
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				75105	0
							Total Comprobante			75,105	75,105
5	212(M)	28/04/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	RENDICION DE GASTOS N°658		FACTURA ELECTRONICA	166	0		0
							10/04/2023			0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	507000
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				507000	0
							Total Comprobante			507,000	507,000
5	213(M)	28/04/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	RENDICION DE GASTO N° 659		FACTURA ELECTRONICA	659	0		0
							28/04/2023			0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	19375
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				19375	0
							Total Comprobante			19,375	19,375
5	214(M)	28/04/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	RENDICION DE GSTO N° 660		FACTURA ELECTRONICA	220	0		0
							06/04/2023			0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	168880
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				168880	0
							Total Comprobante			168,880	168,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	215(M)	28/04/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	RENDICION DE GASTO N°661		FACTURA ELECTRONICA	16310	0		0
							10/04/2023			0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	846192
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				846192	0
										Total Comprobante	846,192 846,192
5	216(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR L AREVERSA DE LA CONTABILIZACION EFECTUADA PARA AJUSTE DE SALDOIS DE CUENTOS SIN SALDAR AL 31 -12-2023, SE EFECTÚO PERO DEBE CONSIDERARSE LA AUTORIZACION DE CORRECCION		CONTRATOS	155	0		0
							30/03/2023			0	0
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA				0	-50000000
					161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				-50000000	0
										Total Comprobante	-50,000,000 -50,000,000
5	217(M)	28/04/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	RENDICION DEL GASTO N° 668		FACTURA ELECTRONICA	1590	0		0
							18/04/2023			0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	409750
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				409750	0
										Total Comprobante	409,750 409,750
4	643(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APOORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	28	0	641	0
							28/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	23000000
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				23000000	0
										Total Comprobante	23,000,000 23,000,000
4	644(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APOORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	28	0	642	0
							28/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	30000000
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				30000000	0
										Total Comprobante	30,000,000 30,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	645(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL		OTRO	28	0	643	0
							28/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1060918
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	310050
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	9112
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1320930	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				59150	0
							Total Comprobante			1,380,080	1,380,080
							OTRO	28	0	644	0
							28/04/2023			0	0
4	646(M)	28/04/2023	111111111-8	PREVIRE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ABRIL MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	28	0	644	0
							28/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	310050
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				310050	0
							Total Comprobante			310,050	310,050
							OTRO	28	0	645	0
							28/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9112
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				9112	0
							Total Comprobante			9,112	9,112
4	648(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA 25 A LA CUENTA 33 PARA EL PAGO DEL F.C.M. YA QUE TODOS LOS INGRESOS SE REFLEJAN EN LA CUENTA 25.		OTRO	28	0	646	0
							28/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	90000000
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				90000000	0
							Total Comprobante			90,000,000	90,000,000
							FACTURA ELECTRONICA	164	0	647	0
							31/01/2023			0	0
							Total Comprobante			90,000,000	90,000,000
							FACTURA ELECTRONICA	164	0	647	0
							31/01/2023			0	0
4	649(M)	28/04/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS)	POR EL PAGO DE ESTADOD E PAGO N° 164 CORRESPONDIENTE A PROYECTO CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	164	0	647	0
							31/01/2023			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	650(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	12808208
					114-05-94-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS				12808208	0
									Total Comprobante	12,808,208	12,808,208
					POR EL PAGO DE ASIGNACION DE CONCEJALES MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	28	0	648	0
							28/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5808072
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	31446
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				5839518	0
									Total Comprobante	5,839,518	5,839,518
4	651(M)	28/04/2023	111111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE APOORTE PREVISIONAL MES DE ABRIL 2023 ASIGNACION CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	28	0	649	0
							28/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	94014
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				94014	0
									Total Comprobante	94,014	94,014
					POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO ASIGNACION SEÑORES CONCEJALE MES DE ABRIL DE 2023		OTRO	28	0	650	0
							28/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	31446
4	652(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				31446	0
									Total Comprobante	31,446	31,446
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FCTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2023		FACTURA ELECTRONICA	173	0	651	0
							11/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	490304
					215-22-11-999-000-000	OTROS				490304	0
									Total Comprobante	490,304	490,304

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				2952900	0
									Total Comprobante	108,587,838	108,587,838
4	659(M)	28/04/2023	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 2023		FACTURA ELECTRONICA 08/04/2023	86	0	657	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	75105
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				75105	0
									Total Comprobante	75,105	75,105
4	660(M)	28/04/2023	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 2023		FACTURA ELECTRONICA 10/04/2023	166	0	658	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	507000
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				507000	0
									Total Comprobante	507,000	507,000
4	661(M)	28/04/2023	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 2023		FACTURA ELECTRONICA 03/04/2023	192	0	659	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19375
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				19375	0
									Total Comprobante	19,375	19,375
4	662(M)	28/04/2023	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 2023		FACTURA ELECTRONICA 06/04/2023	220	0	660	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	168880
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				168880	0
									Total Comprobante	168,880	168,880
4	663(M)	28/04/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA 10/04/2023	16310	0	661	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	846192

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				846192	0
									Total Comprobante	846,192	846,192
4	664(M)	28/04/2023	16052143-0	RICARDO ANDRES POBLETE MARTINEZ	POR EL PAGO DE LETREROS PUBLICITARIOS PARA LEYENDA AMBIENTAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 23/03/2023	3486	0	662	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	84522
					215-22-04-999-000-000	OTROS				84522	0
									Total Comprobante	84,522	84,522
4	665(M)	28/04/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO CANCELADOS POR EL SUSCRITO		OTRO 28/04/2023	28	0	663	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	14200
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				14200	0
									Total Comprobante	14,200	14,200
4	666(M)	28/04/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO CANCELADOS POR EL SUSCRITO		OTRO 28/04/2023	28	0	664	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10000	0
									Total Comprobante	10,000	10,000
4	667(M)	28/04/2023	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO CANCELADOS POR EL SUSCRITO		OTRO 28/04/2023	28	0	665	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17260
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				17260	0
									Total Comprobante	17,260	17,260
4	668(M)	28/04/2023	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES SEGUN DETALLE ADJUNTO CANCELADOS POR EL SUSCRITO		OTRO 28/04/2023	28	0	666	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				10000	0
								Total Comprobante		10,000	10,000
4	669(M)	28/04/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES SEGUN DETALLE ADJUNTO CANCELADOS POR EL SUSCRITO		OTRO 28/04/2023	28	0	667	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				15000	0
								Total Comprobante		15,000	15,000
4	670(M)	28/04/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL PAGO DE PROGRAMA VINCULO VERSION 17, CAJA DE PALICES, LIBROS MANDALA Y SOPA DE LETRAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 18/04/2023	1590	0	668	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	409750
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				409750	0
								Total Comprobante		409,750	409,750
4	671(M)	28/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE CONTRUBUCIONES SECTOR EL CAJON SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 28/04/2023	28	0	669	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4744
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				4744	0
								Total Comprobante		4,744	4,744
3	725(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	641	0
										0	0
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	23000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				23000000	0
								Total Comprobante		23,000,000	23,000,000
3	726(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	642	0
										0	0
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	30000000

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	764(M)	28/04/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	20000000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20000000	0
					Total Comprobante					20,000,000	20,000,000
					POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES			0	0	653	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	726000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				726000	0
					Total Comprobante					726,000	726,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	84	0	820	0
							28/04/2023			0	0
3	765(M)	28/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	17450
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				17450	0
					Total Comprobante					17,450	17,450
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	84	0	820	0
							28/04/2023			0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	274507
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				274507	0
					Total Comprobante					274,507	274,507
					POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL F.C.M.		OTRO	85	0	656	0
							28/04/2023			0	0
3	767(M)	28/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1098628
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1098628	0
					Total Comprobante					1,098,628	1,098,628
					POR EL PAGO DE LETREROS PUBLICITARIOS PARA LEYENDA AMBIENTAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	662	0
										0	0
3	768(M)	28/04/2023	16052143-0	RICARDO ANDRES POBLETE MARTINEZ							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2023 HASTA 30/04/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
							FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER		
3	769(M)	28/04/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	215-22-04-999-000-000	OTROS				0	84522		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			84522	0			
					Total Comprobante							84,522	84,522
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO CANCELADOS POR EL SUSCRITO	0	0	663	0				
							0	0					
							0	0					
3	770(M)	28/04/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	14200		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14200	0			
					Total Comprobante							14,200	14,200
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO CANCELADOS POR EL SUSCRITO	0	0	664	0				
							0	0					
							0	0					
3	771(M)	28/04/2023	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	10000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10000	0			
					Total Comprobante							10,000	10,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO CANCELADOS POR EL SUSCRITO	0	0	665	0				
							0	0					
							0	0					
3	772(M)	28/04/2023	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	17260		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17260	0			
					Total Comprobante							17,260	17,260
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES SEGUN DETALLE ADJUNTO CANCELADOS POR EL SUSCRITO	0	0	666	0				
							0	0					
							0	0					
3	773(M)	28/04/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	10000		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10000	0			
					Total Comprobante							10,000	10,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES SEGUN DETALLE ADJUNTO CANCELADOS POR EL SUSCRITO	0	0	667	0				
							0	0					
							0	0					

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
3	774(M)	28/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	15000			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15000	0				
					Total Comprobante							15,000	15,000	
					POR EL PAGO DE CONTRUBUCIONES SECTOR EL CAJON SEGUN DETALLE ADJUNTO						0	0	669	0
													0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			0	4744				
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			4744	0				
Total Comprobante								4,744	4,744					
Total Dia:								645,583,895	645,583,895					