MUNICIPAL

Γ	T Nº COMPD	EECHA	DUT	NOMBRE	010	ςΛ	DOCUMENTO	Nº DOCTO	Nº CHEOLIE	DECRETO	ECRESO
	T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO CUENTA	SA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
L	1 67(M)	03/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/04/2023	DENOMINATION	OTRO	66	0	DEBL	0
										0	0
					115-03-01-001-001	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	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	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	PERMISOS Y LICENCIAS				0	6030814
					461-02-00-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1066461
										0	0
					111-01-00-000-000	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

MUNICIPAL

Г	T N° C	OMPR.	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			1	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 Comp	orobante	36,731,048	36,731,048
	5 179(N	M)	03/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FON	DOS EN CAJA	CONTRATOS	6	0		0
					LITUECHE			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

MUNICIPAL

				I		I			I	
T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	SA	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				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 Comp	orobante	38,909,250	38,909,250
3 583(M)	03/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL					•	656	0
(/			DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAG	O DEL F.C.M.	OTRO	66	6		
						03/04/2023				
									0	0
				215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	9992328
				221-07-00-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				9992328	0
							Total Comp	orobante	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	CONTRATOS	6	7 0	546	0
			OIVIE E IDENTII TOAOTON	REGISTRO NACIONAL		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	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				45370	0
							Total Comp	orobante	45,370	45,370
3 585(M)	03/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAG	O DEL 80% DE MULTAS	OTRO	6	7 0	546	0
			0.112 2 132.1111 107.10.1011	DEL REGISTRO NACIONAL		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 Comp	orobante	74,866	74,866
3 586(M)	03/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL	POR LA OBLIGACION DE PAG	O DEL 50% DE MULTAS	OTRO	6	7 0	656	0
			DE LA REPUBLICA	TAG DE BENEFICIO FISCAL		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	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				374359	0
							Total Comp	orobante	374,359	374,359
								Total Dia:	86,127,221	86,127,221

MUNICIPAL

T N° COMPR.	FFOLIA	DUT	NOMBRE	016	204	DOCUMENTO	Nº DOOTO	Nº OUEQUE	DEODETO	FORFOO
T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLC	DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO 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 ARANCEL AL REGISTRO				549014	0
				115-08-04-001-000-000	DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD OBLIGACIONES POR				31410	0
				221-07-00-000-000-000	APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL OBLIGACIONES CON				0	1536576
				221-08-00-000-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61 OBLIGACIONES POR				0	330872
				221-09-00-000-000	RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS PATENTES Y TASAS				0	249552
				432-01-00-000-000-000 432-02-00-000-000	POR DERECHOS PERMISOS Y LICENCIAS				0	57606 968750
				461-02-00-000-000	MULTAS Y SANCIONES				0	483696
				401 02 00 000 000	PECUNIARIAS				0	0
				111-01-00-000-000	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

MUNICIPAL

T 10000100		DUT	NOMBE	0.0	204	DOGUMENTO	Nº DOOTO	Nº OUEOUE	DEODETO	500500
T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLC	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS	FECHA DOCTO.	DEBE		0	57898
				115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO				0	74866
				115-08-02-006-000-000	PAGADAS - DE BEN 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 Comp	orobante	7,422,756	7,422,756
5 180(M)	04/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	POR DEPOSITO DE FONDOS	FN CA.IA	OTRO	6	7 0		0
			LITUECHE	. 6.1.52. 66.1.6.52.1 61.566	211 67 67 1	04/04/2023				
									0	0
				111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3022246
				111-01-00-000-000	CAJA				0	125400
				111-01-00-000-000	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 Comp	orobante	3,944,646	3,944,646
3 587(M)	04/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAG	CODELE CM	OTRO	68	0	656	0
			DE LA NEPOBLICA	FOR LA OBLIGACION DE FAC	GO DELT. C.IVI,	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 Comp	orobante	1,536,576	1,536,576

MUNICIPAL

							I		1		
Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	SA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	588(M)	04/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAG REGISTRO NACIONAL	O DE ARANCELES DEL	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	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				31410	0
								Total Comp	robante	31,410	31,410
3	589(M)	04/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	POR LA OBLIGACION DE PAG	CO DEL 2007 DE MULTAC	OTRO	68	•	546	0
				CIVIL E IDENTIFICACION	DEL REGISTRO NACIONAL	30 DEL 80 % DE MULTAS		06)		
							04/04/2023			0	0
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	299462
					221-08-00-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				299462	0
								Total Comp	robante	299,462	299,462
3	590(M)	04/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAG	O DEL 50% DE MULTAS	OTRO	68	0	656	0
				DE LA NEFOBLICA	TAG DE BENEFICIO FISCAL		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 Comp	robante	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

		ı		I					I	<u> </u>
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 Comp	orobante	29,301,124	29,301,124

MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLC	OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
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			0	0
					111-01-00-000-000	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	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 Comp	robante	14,340,196	14,340,196
3	575(M)	05/04/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAC GASTOS EN PEAJES Y ESTA PLANILLAS QUE SE ADJUNTA	CIONAMIENTO SEGUN	OTRO	629		506	0
					I ENVILLAG QUE DE ADJUNTA	•	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 Comp	robante	11,510	11,510
3	576(M)	05/04/2023	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR LA OBLIGACIONB DE EF GASTOS CORRESPONDIENT	ES A LA ADQUISICONES	OTRO	632	0	507	0
					DE MATERIALES PARA SISTE VERDES	EMA DE RIEGO AREAS	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 Comp	robante	16,971	16,971
3	591(M)	05/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL	DOD LA ORLIGACION DE DAG	20 DEL E 0 M	OTRO	68	0	656	0
				DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAG	aO DEL F.C.M.,	05/04/2023				
							03/04/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	6952968
					221-07-00-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				6952968	0

LIBRO DIARIO MUNICIPAL

٦												
	T N° COM	PR. F	ECHA	RUT	NOMBRE	GLO	SA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
									Total Comp	robante	6,952,968	6,952,968
	3 592(M)	05	5/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAG	O DE ARANCELES DEL	OTRO	69	0	546	0
						REGISTRO NACIONAL		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 Comp	robante	94,230	94,230
	3 593(M)	0	5/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAG DEL REGISTRO NACIONAL	O DEL 80% DE MULTAS	OTRO	68	0	546	0
								05/04/2023				
											0	0
							ADLICACIÓN OTDOS					
						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 Comp	robante	674,212	674,212
	3 594(M)	05	5/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL	POR LA OBLIGACION DEPAGO	O DEL EON DE MULTAS TAC	OTRO	69	0	656	0
					DE LA REPUBLICA	DE BENEFICIO FISCAL	J DEL 50% DE MOLTAS TAG		08			
								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	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				436778	0
									Total Comp	rohante	436,778	436,778
									_	Total Dia:	51,827,989	51,827,989
										Total Dia.	31,027,909	31,027,909
	1 70(M)	06	6/04/2023	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

MUNICIPAL

HA	RUT	NOMBRE	Gl	LOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
			CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	<u> </u>	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				0	22050
				115-08-02-005-000-000 115-08-02-006-000-000 115-08-02-006-000-000 115-08-04-001-000-000 121-08-00-000-000-000 121-08-00-000-000-000 121-09-00-000-000 121-09-00-000-000 121-09-00-000-000 111-08-01-000-000-000 115-03-01-001-000 115-03-01-002-002-000 115-03-02-001-001-000 115-03-02-001-001-000 115-03-02-001-001-000 115-08-02-001-001-000 115-08-02-001-001-000 115-08-02-001-001-000	CUENTA DENOMINACION	CUENTA DENOMINACION FECHA DOCTO.	DENOMINACION FECHA DOCTO DESE	CUENTA DENOMINACION FECHA DOCTO DESE	COUNTA DEDOMENCINO FEDIN COCTO DESE DESE

MUNICIPAL

Т	Nº COMPD	FFOUR	DUT	NOMBRE	010	04	DOGUMENTO	Nº DOOTO	Nº OUEOUE	DEODETO	FORFOO
'	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
					214-09-04-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO	FECHA DOCTO.	DEBE		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 Comp	orobante	59,182,669	59,182,669
5	182(M)	06/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	POR DEPOSITO DE FONDOS	EN CA IA	OTRO	69	0		0
				LITUECHE	FOR DEPOSITO DE FOINDOS	EN CAJA	06/04/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2571003
					111-01-00-000-000	CAJA				0	25919502
					111-01-00-000-000	CAJA				0	1737206
					111-01-00-000-000	CAJA				0	70000
					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 Comp	orobante	30,297,711	30,297,711
3	595(M)	06/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DEPAG	O DEL F.C.M,	OTRO	69	9 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 Comp	orobante	17,300,254	17,300,254
3	596(M)	06/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAG	O DEL 50% DE MULTAS	OTRO	69	9 0	656	0
					TAG DE BENEFICIO FISCAL		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 Comp	orobante	187,288	187,288

MUNICIPAL

Г							I				
	T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
L					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
:	3 597(M)	06/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAG REGISTRO NACIONAL	O DE ARANCELES DEL	OTRO	71	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 Comp	robante	41,880	41,880
	3 598(M)	06/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DOD I A ODLIGACION DEDAG	2 DEL 2007 DE MULTAO DEL	0.770		0	546	0
	, ,			CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEPAGO REGISTRO NACIONAL	D DEL 80% DE MULTAS DEL	OTRO	70	, -		
							06/04/2023				
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	249750
					221-08-00-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				249750	0
								Total Comp	robante	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	71	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001	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 TRANSITO				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

MUNICIPAL

Т	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
				ILUSTRE				Total Comp	orobante	7,065,912	7,065,912
5	183(M)	10/04/2023	69091100-0	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FON	NDOS EN CAJA	OTRO	70	0		0
				5_5.16			10/04/2023			0	0
										J	v

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
'	IV COMITY.	TECHA	1101	NOMBILE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	- N ONEGOL	DEBE	HABER
					111-01-00-000-000	CAJA	TEOIN BOOTO.			0	2710897
					111-01-00-000-000					Ü	2/1009/
					111-01-00-000-000	CAJA				0	155970
					111-01-00-000-000	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 Comp	probante	3,466,867	3,466,867
4	502(M)	10/04/2023	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	POR EL GIRO DE FONDOS PA	ARA CANCELACION D	OTRO	182	0	502	0
				PEÑALOLEN	EPERMISO DE CIRCULACION	DE ESA MUNICIPALIDAD	31/03/2023		-		
							0.100/2020			0	0
						FONDOO DE TEDOEDOO					
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	589806
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				589806	0
								Total Comp	orobante	589,806	589,806
4	503(M)	10/04/2023	69091000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	POR EL GIRO DE FONDOS PA	ARA CANCELACION D	OTRO	1403885	, 0	503	0
				PALMILLA	EPERMISO DE CIRCULACION	DE ESA MUNICIPALIDAD	31/03/2023				
										0	0
						FONDOS DE TERCEROS					
					111-02-02-000-000-000	CTA.CTE.33				0	42752
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				42752	0
								Total Comp	orobante	42,752	42,752
4	504(M)	10/04/2023	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAG GASTOS EN ESTACIONAMIEN	NTOS Y PEAJES POR	OTRO	636	0	504	0
				TENTO MADE ELOBOTO	COMISIONES DE SERVICIOS ADJUNTAS	SEGUN PLANILLAS	30/03/2023				
										0	0
						FONDOS ORDINARIOS					
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 025				0	10650
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10650	0
								Total Comp	orobante	10,650	10,650
4	505(M)	10/04/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIACION DE PAGO EN PEAJES EN COMISIONES	DE RELACION DE GASTOS	OTRO	639	5 0	505	0
				IVAVADO	DETALLE DE PLANILLAS ADJI		30/03/2023				
										0	0
						FONDOS ORDINARIOS					
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 025				0	15000

30/04/2024

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
'	N COMPA.	FECHA	KUI	NOMBRE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	N CHEQUE	DEBE	HABER
						PASAJES, FLETES Y	TECHA DOCTO.	DEBE			
					215-22-08-007-000-000	BODEGAJES				15000	0
								Total Comp	robante	15,000	15,000
4	506(M)	10/04/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO	POR LA OBLIGACION DE PAG		OTRO	629	0	506	0
				BARRAUSE	GASTOS EN PEAJES Y ESTAC PLANILLAS QUE SE ADJUNTA		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				11510	0
					213-22-06-007-000-000	BODEGAJES				11310	U
								Total Comp	robante	11,510	11,510
4	507(M)	10/04/2023	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR LA OBLIGACIONB DE EF GASTOS CORRESPONDIENT	ES A LA ADQUISIICONES	OTRO	632	0	507	0
					DE MATERIALES PARA SISTE VERDES	MA DE RIEGO AREAS	30/03/2023				
										0	0
						FONDOS ORDINARIOS					
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 025				0	16971
					215-22-04-999-000-000	OTROS				16971	0
								Total Comp	robante	16,971	16,971
4	508(M)	10/04/2023	11280687-3	CLAUDIA OYARZUN RUBIO	POR LA OBLIGACION DEPAG CORRESPONDIENTE A REPA	RACION DE CAMION	FACTURA ELECTRONICA	1596	0	508	0
					RECOLECTOR DE BASURA, S ADJUNTOS	SEGUN DOCUMENTOS	29/03/2023				
										0	0
						FONDOS ORDINARIOS					
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 025				0	250000
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE				250000	0
						VEHÍCULOS					
								Total Comp	robante	250,000	250,000
4	509(M)	10/04/2023	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAG GASTOS CORRESPONDIENT COMBUSTIBLES Y ESTACION	ES COMPRA DE	OTRO	696	0	509	0
					PLANILLAS ADJUNTAS	B) WILLIAM GO GEGOIA	31/03/2023				
										0	0
					111 00 01 000 000 000	FONDOS ORDINARIOS				0	20000
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 025				0	30090
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				20000	0
						DACA IEC ELETECY					
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10090	0
								Total Comp	rohante	30,090	30,090
4	510(M)	10/04/2023	78624110-3	COMERCIAL ARENAS	POR LA OBLIGACION DE PAG	O DE FACTURA	EACTURA EL FOTRONIOA		0	510	0
	• •			LIMITADA	CORRESPONDIENTE A LA AD Y COPAS PARA CAMPEONAT	QUISICION DE MEDALLAS	FACTURA ELECTRONICA	3128	-		
							16/03/2023			0	0
										U	J

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	Δ2	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
'	IV COMITY.	TEOTIA	Not	NOMBRE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	N OFFECE	DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	7.50			0	211200
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				211200	0
								Total Comp	robante	211,200	211,200
4	511(M)	10/04/2023	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAG CORRESPONDIENTE A LA AD AYUDAS SOCIALES SEGUN D	QUISICION DE GAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	12475110	0	511	0
							09/03/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2790550
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				2790550	0
								Total Comp	robante	2,790,550	2,790,550
4	512(M)	10/04/2023	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR L OBLIGACION DE PAGC CORRESPONDIENTE A AYUD MEDICO A DON JULIO GONZ DECRETO ADJUNTO	A SOCIAL EN EXAMEN	FACTURA ELECTRONICA	11499	0	512	0
					BEGNETO ABJUNTO		20/03/2023			0	0
					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 Comp	robante	125,760	125,760
4	513(M)	10/04/2023	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAG CORRESPONDIENTE A LA AD COMBUSTIBLES PARA LOS V SEGUN DCUMENTOS QUE SE	QUISICION DE EHICULOS MUNICIPALES,	FACTURA ELECTRONICA	1663379	0	513	0
					02001120011211100 402 02		20/03/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	30000000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				30000000	0
								Total Comp	robante	30,000,000	30,000,000
4	514(M)	10/04/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAG SREALIZADAS PARA DIVERSA MUNICIPALES SEGUN DETAL	AS ACTIVIDADES	ORDEN DE COMPRAS 09/03/2023	110	0	514	0
							03/00/2020			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1581666
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1581666	0
								Total Comp	robante	1,581,666	1,581,666
4	515(M)	10/04/2023	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAG DE ESA MUNICIPALIDAD	O DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO 28/03/2023	74529	0	515	0
							20/00/2020			0	0

MUNICIPAL

T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	9Δ	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
T IV COMITY.	1 2011/1	1101	NOMBRE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	IV OFFERDE	DEBE	HABER
				111-02-02-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	120141200101	1		0	266859
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				266859	0
							Total Comp	robante	266,859	266,859
4 516(M)	10/04/2023	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAG DE ESA MUNICIPALIDAD	O DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	74635	0	516	0
				DE ESA MONICIFACIDAD		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 Comp	robante	374,700	374,700
4 517(M)	10/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CO RECURSOS DEL F.C.M. QUE E	STAN EN LA CUENTA 25	OTRO	517	0	517	0
			ENGLONE	DE DEVUELVEN A LA CUANTE	EDEL F.C.M.	10/04/2023				
									0	0
				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 Comp	robante	86,000,000	86,000,000
4 518(M)	10/04/2023	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAG DE ESA MUNICIPALIDAD	O DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	75239	0	518	0
				DE ESA MUNICIPALIDAD		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 Comp	robante	187,350	187,350
4 519(M)	10/04/2023	69261400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	POR LA OBLIGACION DE PAG TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	O DEL 50% DE MULTAS	OTRO	75262	0	519	0
				TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		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 Comp	robante	86,681	86,681
4 520(M)	10/04/2023	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DEPAGO	D DEL 50% DE MULTAS TAG	OTRO	75249		520	0
				DEESA MUNICIPALIDAD		31/03/2023				
									0	0

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOS		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
'	TV COMITY.	LOTIV	I NOT	NOMBRE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	IV OFFERDE	DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	12011112001101	1		0	468375
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				468375	0
								Total Comp	robante	468,375	468,375
4	521(M)	10/04/2023	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	D DEL 50% DE MULTAS	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 Comp	robante	218,575	218,575
4	522(M)	10/04/2023	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	D DEL 50% DE MULTAS	OTRO	75303	0	522	0
							31/03/2023			0	0
						FONDOS DE TERCEROS					
					111-02-02-000-000-000	CTA.CTE.33				0	999200
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				999200	0
								Total Comp	robante	999,200	999,200
4	523(M)	10/04/2023	69071700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ESA MUNICIPALIDAD	D DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	74626	0	523	0
							29/03/2023			0	0
						FONDOS DE TERCEROS					
					111-02-02-000-000-000	CTA.CTE.33				0	93675
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				93675	0
								Total Comp	robante	93,675	93,675
4	524(M)	10/04/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	D DEL 50% DE MULTAS	CONTRATOS	75298	0	524	0
							31/03/2023			0	0
						FONDOS DE TERCEROS					
					111-02-02-000-000-000	CTA.CTE.33				0	468375
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				468375	0
								Total Comp	robante	468,375	468,375
4	525(M)	10/04/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ESA MUNICIPALIDAD	D DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	74515	0	525	0
							27/03/2023			0	0
										-	,

MUNICIPAL

T N° CO	MPR F	ECHA	RUT	NOMBRE	GLOS	 SΔ	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
		2011/1	1101	NOMBRE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	IV OFFERDE	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 Comp	robante	62,450	62,450
4 526(M)	1	0/04/2023	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAG	O DEL 50% DE MULTAS	OTRO	74654	0	526	0
					TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		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 Comp	robante	62,450	62,450
4 527(M)	1	0/04/2023	69072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ESA MUNICIPALIDAD	O DEL 50% DE MULTA TAG	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 Comp	robante	93,675	93,675
4 528(M)	1	0/04/2023	69070900-7	I. MUNCIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAG TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	O DEL 50% DE MULTAS	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 Comp	robante	437,150	437,150
4 529(M)	1	0/04/2023	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAG TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	O DEL 50% DE MULTAS	OTRO	74973	0	529	0
					THE BE ESTAMORISH TELEPHO		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 Comp	robante	156,125	156,125
4 530(M)	1	0/04/2023	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR LA OBLIGACION DE PAG TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	O DEL 50% DE MULTAS	OTRO	75299	0	530	0
					SE EST MONION ALIDAD		31/03/2023				
										0	0

MUNICIPAL

T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	SA	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	124900
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				124900	0
							Total Comp	robante	124,900	124,900
4 531(M)	10/04/2023	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	POR LA OBLIGACION DE PAG DE ESA MUNICIPALIDAD	O DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	75257	0	531	0
			MIGUEL	DE ESA MONICIPALIDAD		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 Comp	robante	93,675	93,675
4 532(M)	10/04/2023	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAG DE ESA MUNICIPALIDAD	O DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	75305	0	532	0
						31/03/2023				
									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 Comp	robante	31,225	31,225
4 533(M)	10/04/2023	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	POR LA OBLIGACION DE PAG DE ESA MUNICIPALIDAD	O DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	75165	0	533	0
				DE EGA MONION ALIDAD		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 Comp	robante	62,450	62,450
4 534(M)	10/04/2023	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE	POR LA OBLIGACION DE PAG	O DE 50% DE MULTA TAG	OTRO	74825	0	534	0
			QUILICURA	DEESA MUNICIPALIDAD		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 Comp	robante	62,450	62,450
4 535(M)	10/04/2023	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	POR LA OBLIGACION DE PAG	O DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	74916		535	0
			MELIPILLA	DE ESA MUNICIPALIDAD		30/03/2023				
									0	0

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOS	SΔ	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
'	TV COMM TV.	1 2011/1	1101	NOMBRE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	N ONEGOL	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 Comp	robante	62,450	62,450
4	536(M)	10/04/2023	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAG TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	D DEL 50% DE MULTAS	OTRO	75163	0	536	0
					TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		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 Comp	robante	124,900	124,900
4	537(M)	10/04/2023	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ESA MUNICIPALIDAD	D DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	75285	0	537	0
				VITACURA	DE ESA MUNICIPALIDAD		31/03/2023				
										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 Comp	robante	31,225	31,225
4	538(M)	10/04/2023	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	POR LA OBLIGACION DE PAG TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	O DEL 50% DE MULTAS	OTRO	75283	0	538	0
				FLORIDA	TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		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 Comp	robante	62,450	62,450
4	539(M)	10/04/2023	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAG TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	D DEL 50% DE MULLTA	OTRO	75412	0	539	0
					TAG DE ESA MONICIPALIDAD		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 Comp	robante	62,450	62,450
4	540(M)	10/04/2023	69071800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	POR LA OBLIGACION DE PAG	D DEL 50% DE MULTAS	OTRO	74319	0	540	0
					TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		31/03/2023				
										0	0

MUNICIPAL

T N° COMP	R. FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	٥	DEBE	HABER
				111-02-02-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	124900
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				124900	0
							Total Comp	orobante	124,900	124,900
4 541(M)	10/04/2023	69071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	POR LA OBLIGACION DE PAC	GO DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	74514	_	541	0
			QUINTA NOTIVIAL	DE ESA MUNICIPALUDAD		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 Comp	orobante	31,225	31,225
4 542(M)	10/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE	MARZO MEDICO	OTRO	30	0	476	0
			LITUECHE	SICOTECNICO 2023		30/03/2023				
									0	0
				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 Comp	orobante	1,380,080	1,380,080
4 543(M)	10/04/2023	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAC		OTRO	7505 ⁻	0	542	0
			2.10 00.1020	TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	D	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 Comp	orobante	124,900	124,900
4 544(M)	10/04/2023	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACIONB DE PA	AGO DEL 50% DE MULTA	OTRO	74960	0	543	0
			Edinoidi delivitivie	TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	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 Comp	probante	31,225	31,225

MUNICIPAL

Т	NI® 001155	FFOUR	DUT	NOMBBE		004	DOGULATIVE	Nº DOOTO	Nº OUEOUE	DEODETO	505500
'	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE		OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	599(M)	10/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PA	GO DEL E C M	OTRO	7	0 0	656	0
				DE DYNEI OBLION	TOTAL TODE A TOTAL DE TY	ido BEET.O.M,	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				1491242	0
						COMÚN MUNICIPAL					
								Total Comp	orobante	1,491,242	1,491,242
3	600(M)	10/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGFACION DE P REGISTRO NACIONAL	AGO DE ARANCELES DEL	OTRO	7	0 0	723	0
							10/04/2023				
										0	0
						ARANGEI AL REGISTRO					
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	6980
						OBLIGACIONES CON					
					221-08-00-000-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				6980	0
								Total Com	orohante	6,980	6,980
3	601(M)	10/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO					0	723	0,300
3	001(W)	10/04/2023	01002000-3	CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEPA REGSITRO NACIONAL	GO DEL 80% DE MULTAS DEL	CONTRATOS	7	1 0	723	O .
							10/04/2023				
										0	0
						APLICACIÓN OTROS					=
					215-26-04-999-000-000	FONDOS DE TERCEROS				0	74866
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON				74866	0
					22. 00 00 000 000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				7.000	· ·
								Total Comp	orobante	74,866	74,866
3	602(M)	10/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL	POR LA OBLIGACION DEPA	GO DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	7	1 0	656	0
				DE LA REPUBLICA	DE BENEFICIO FISCAL	do bee 30% be Moeta tad		,			
							10/04/2023			0	0
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6				0	31194
						INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG					
					221-09-00-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				31194	0
						MULTAS DE OTRAS					
								Total Comp	orobante	31,194	31,194
									Total Dia:	140,199,161	140,199,161
1	72(M)	11/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE			OTRO	7	1 0		0
				LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/04/2023		OTRO	,	ı		
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				32890	0
					2 22 22 23 33					3233	J
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				341355	0

MUNICIPAL

Т	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				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 Comp	robante	4,120,590	4,120,590
5	191(M)	11/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONI	OOS EN CAJA	OTRO	7.	0		0
							11/04/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1000037

MUNICIPAL

_								_			
	T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
			•		111-01-00-000-000	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 Comp	orobante	2,409,342	2,409,342
;	3 648(M)	11/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAG	GO DEL F.C.M.	OTRO	7	0	656	0
							11/04/2023				
										0	0
					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 Comp	robante	568,928	568,928
								-	Total Dia:	7,098,860	7,098,860
									Total Dia.	7,098,800	7,098,800
	1 73(M)	12/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	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

MUNICIPAL

T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE		GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
	1 201 11			CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
				221-07-00-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	123.11.030310.			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

CUBRY DEBUT DEBU	T N° COMPR.	FECUA	DUT	NOMBRE	010	204	DOCUMENTO	N° DOCTO	Nº CUEQUE	DECDETO	FORESO
\$ 164(M) 12042023 13433765K MARIA CAROLINA LEON OFFICIA REMOTICION DE FONDOS DEL PROCESSAMA OTRO 240330223 133 0 2000 153 0 2340 24030223 144 05-11-06-06-06-000 PROCESSAMA PUENTE 24030223 24030223 24030223 24030223 24030223 24030223 24030223 24030223 240000 PROCESSAMA PUENTE 2400000 PROCESSAMA PUENTE 240000 PROCESSAMA PUENTE 2400000 PROCESSAMA PUENTE 24000000 PROCESSAMA PUENTE 240000000 PROCESSAMA PUENTE 240000000 PROCESSAMA PUENTE 240000000 PROCESSAMA PUENTE 240000000 PROCESSAMA PUENTE 2400000000 PROCESSAMA PUENTE 24000000000 PROCESSAMA PUENTE 240000000000 PROCESSAMA PUENTE 240000000000 PROCESSAMA PUENTE 240000000000 PROCESSAMA PUENTE 240000000000 PROCESSAMA PUENTE 2400000000000 PROCESSAMA PUENTE 2400000000000 PROCESSAMA PUENTE 2400000000000 PROCESSAMA PUENTE 24000000000000000000000000000000000000	I N COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE			DOCUMENTO FECHA DOCTO		N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
Total Comprobante Proposition Proposit							1 20.11.1500.10.		probante		
GARCIA FAMILIAS 1400-000-000 FOODS FORMAN PUENTE 2403223 00091150 POR PORT DE FORMOS FORMAN PUENTE 25040000 POR PORT DE FORMOS FORMAN PUENTE 2504000000 POR PORT DE FORMOS FORMAN PUENTE 25040000000 POR PORT DE FORMOS FORMAN PUENTE 25040000000 POR PORT DE FORMOS FORMAN PUENTE 25040000000 POR PORT DE FORMOS FORMAN PUENTE 250400000000 POR PORT DE FORMOS FORMAN PUENTE 25040000000 POR PORT DE FORMAN PUENTE 25040000000 POR PORT DE FORMAN PUENTE 25040000000 POR PORT DE FORMAN PUENTE 250400000000 POR PORT DE FORMAN PUENTE 25040000000 PORT DE FORMAN PUENTE 25040000000 POR PORT DE FORMAN PUENTE 250400000000 PORT DE FORMAN PUENTE 250400000000000 PORT DE FORMAN PUENTE 2504000000000 PORT DE FORMAN PUENTE 250400000000 PORT DE FORMAN PUENTE 2504000000000 PORT DE FORMAN PUENTE 250400000000000000000000000000000000000	5 184(M)	12/04/2023	13433763-K	MARIA CAROLINA LEON	DOD I A DENDICION DE FONI	DOO DEL DROODAMA	OTDO		0	37,010,233	0
11445-11-00-00-00-00 FORDER PRODUCT FORSE PROCURANA PUENTE 2,340,000 2,340 2,340,000 2	, ,			GARCIA		DOS DEL PROGRAMA		15	3		
114-05-11-000-000-000 FROSINS PROGRAMA PUENTE							24/03/2023			0	0
Total Comprobante 14											
PROGRAMA PUENTE TOTAI Comprobante 2,340,000 2,340, 5 192(M) 12/04/2023 69091100-0 ILLUSTTE MUNICIPALIDAD DE LITUE-OHE MUNICIPALIDAD DE LITUE-OHE MUNICIPALIDAD DE LITUE-OHE TITUE-OHE MUNICIPALIDAD DE LITUE-OHE MUNICIPALIDAD DE LITUE-OHE TITUE-OHE TOTAI Comprobante 2,340,000 2,340, 12/04/2023 CAJA TITUE-OHE TOTAI Comprobante 2,340,000 20 TOTA TITUE-OHE TOTAI COMPOS OFFINARIOS CITA CITE 303 TITUE-OHE					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	2340000
5 192(M) 12/04/2023 69991100 1 14/04/2023 69991100 1 14/04/2023 69991100 1 14/04/2023 1 12/04/2023 1 12/04/2023 1 12/04/2023 1 11/04/2029 1 11/04/20					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				2340000	0
MINICIPALIDAD DE LITUECHE POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAIA OTRO 72 0 12/04/2023 12/04/2023 12/04/2023 12/04/2023								Total Com	orobante	2,340,000	2,340,000
12/04/2023 111-01-00-000-000-000 CAJA 0 230 111-01-00-000-000-000 CAJA 111-01-00-000-000-000 CAJA 111-01-00-000-000 CAJA	5 192(M)	12/04/2023	69091100-0	MUNICIPALIDAD DE	DOD DEDOSITO DE EONIDOS	EN CA IA	OTRO	7	2 0		0
111-01-00-000-000-000 CAJA 0 1657 111-01-00-000-000-000 CAJA 0 204 111-01-00-000-000-000 CAJA 0 174 111-01-00-000-000-000 CAJA 0 230 111-01-00-000-000-000 CAJA 0 230 111-01-00-000-000-000 CAJA 0 90 111-01-00-000-000-000 CAJA 0 90 111-01-00-000-000-000 CAJA 1 111-01-00-000-000 CAJA 1 111-01-00-000-000-000 CAJA 1 11-01-00-000-000 CAJA 1 11-01-00-000-000-000 CAJA 1 11-01-00-000-000-000 CAJA 1 11-01-00-000-000-000 CAJA 1 11-01-00-000-000-000 CAJA 1 11-01-00-000-0				LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS	LIN CAJA	12/04/2023				
111-01-00-000-000-000 CAJA 0 46108 111-01-00-000-000-000 CAJA 0 204 111-01-00-000-000-000 CAJA 0 174 111-01-00-000-000-000 CAJA 0 230 111-01-00-000-000-000 CAJA 0 90 111-01-00-000-000-000 CAJA 0 90 111-01-00-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA CTE 025 46109547 111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA CTE 025 111-02-01-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 174000										0	0
111-01-00-000-000-000 CAJA 0 204 111-01-00-000-000-000 CAJA 0 174 111-01-00-000-000-000 CAJA 0 230 111-01-00-000-000-000 CAJA 0 90 111-01-00-000-000-000 CAJA 0 90 111-01-00-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA CTE 025 111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA CTE 025 111-02-01-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 174000 111-02-01-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 174000					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1657099
111-01-00-000-0000 CAJA 0 204 111-01-00-000-0000 CAJA 0 174 111-01-00-000-0000 CAJA 0 230 111-01-00-000-0000 CAJA 0 90 111-01-00-000-0000 CAJA 0 90 111-01-00-000-0000 CAJA 0 1657099 111-02-01-000-0000 FONDOS ORDINARIOS CTA CTE 025 46109547 111-02-02-000-0000 FONDOS DE TERCEROS 174000 111-02-02-000-0000 FONDOS DE TERCEROS 174000 111-02-02-000-0000 FONDOS DE TERCEROS 230000						CAJA					
111-01-00-000-000					111-01-00-000-000-000					0	46109547
111-01-00-000-0000 CAJA 0 230 111-01-00-000-0000 CAJA 0 90 111-02-01-000-0000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 46109547 111-02-01-000-0000 FONDOS DE TERCEROS 174000 111-02-02-000-0000 FONDOS DE TERCEROS 174000					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	204000
111-01-00-000-000					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	174000
111-02-01-000-0000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 111-02-01-000-0000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 111-02-02-000-0000 FONDOS DE TERCEROS CTA. CTE. 33 111 02 02 000 000 000 FONDOS DE TERCEROS					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	230000
CTA. CTE. 025 111-02-01-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 46109547 111-02-02-000-000 FONDOS DE TERCEROS CTA. CTE. 33 174000 111 02 02 000 000 000 FONDOS DE TERCEROS CTA. CTE. 33					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	90000
111-02-01-000-000					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1657099	0
CTA CTE.33 174000 111 02 02 000 000 000 FONDOS DE TERCEROS 230000					111-02-01-000-000-000					46109547	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				174000	0
CTA.CTE.33					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				230000	0
111-02-02-000-000 FONDOS DE TERCEROS 90000 CTA.CTE.33					111-02-02-000-000-000					90000	0
111-02-08-000-000					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPÁCIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				204000	0
Total Comprobante 48,464,646 48,464,								Total Com	orobante	48,464,646	48,464,646
4 545(M) 12/04/2023 69091100-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE MARZO OTRO 12 0 544	4 545(M)	12/04/2023	69091100-0	MUNICIPALIDAD DE			OTRO	1	2 0	544	0
LITUECHE MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO 12/04/2023				LITUECHE	MEDICO SICOTECNICO SEG	UN DETALLE ADJUNTO	12/04/2023				
0										0	0
111-02-01-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 0 49					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	49932
214-11-02-000-0000 IMPTO UNICO 49932					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				49932	0
Total Comprobante 49,932 49,								Total Com	orobante	49,932	49,932

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	OSA	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 PAC DEL 80% DE MULTAS DEL RE		OTRO 27/03/2023	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 Comp	robante	6,007,978	6,007,978
4	548(M)	12/04/2023	69073800-7	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	POR EL GIRO DE FONDOS PA PERMISO DE CIRCULACION		OTRO 04/04/2023	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 Comp	robante	78,902	78,902
4	549(M)	12/04/2023	69091400-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA	POR EL GIRO DE FONDOS PA PERMISO DE CIRCUACION D	ARA CANCELACION DE DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO 06/04/2023	14039070	0	548	0
							00/04/2023			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 Comp	robante	36,530	36,530
4	550(M)	12/04/2023	69081100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA	POR EL GIRO DE FONDOS P PERMISO DE CIRCUKACION		OTRO	14038697	0	549	0
				FICHIDEGUA	PERIMISO DE CIRCURACION	DE ESA MONICIPALIDAD	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				36071	0
						OTRAS MUNICIPIO		T . 10			
4	551(M)	12/04/2023	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE				Total Comp	0	36,071 550	36,071 0
·	331(111)	12/0 //2020	000701000	SANTIAGO	POR EL GIRO DE FONDOS PA PERMISO DE CIRCULACION	ARA CANCELCION DE DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO 05/04/2023	14039060	Ü		v
						FONDOS DE TERCEROS				0	0
					111-02-02-000-000-000	CTA.CTE.33				0	113692
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				113692	0

LIBRO DIARIO MUNICIPAL

T N° COMPR	. FECHA	RUT	NOMBRE	GL	OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
	<u> </u>						Total Comp	robante	113,692	113,692
4 552(M)	12/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR EL GIRO DE FONDOS P CORRESPONDIENTE AL ME: SEGUN DOCUMENTOS ADJI	S DE MARZO DEL 2023	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 Comp	robante	392,700	392,700
4 553(M)	12/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL GIRO DE FONDOS P DEVOLUCION DE FONDOS (CORRESPONDIENTES AL	OTRO	9-	0	552	0
				PROGRAMA CHOLE CRECE CONVENIO	CONTIGO CIERRE DEL	06/03/2023				
									0	0
					FONDOS					
				111-02-07-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	214780
				214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				214780	0
							Total Comp		214,780	214,780
4 554(M)	12/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL GIRO DE FONDOS P FONDOS DEL PROGRAMA A DOCUMNETO ADJUNTO		OTRO	119	0	553	0
				DOCOMINE TO ADJUNTO		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 Comp	robante	55,215	55,215
4 555(M)	12/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	POR LA OBLIGACION DE PA VIATICOS MES DE MARZO A		OTRO	3	0	554	0
			LITUECHE	SEGUN PLANILLAS ADJUNT.	AS	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 Comp	robante	2,473,481	2,473,481
4 556(M)	12/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	POR EL PAGO DE FONDOS I DEPARTAMENTO DE EDUCA ESCOLARIDAD Y BONO ESP	ACION BONOS	OTRO	12	0	555	0
			LITUECHE	ADJUNTO	LOIAL SEGUN DETALLE	12/04/2023				
									0	0

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
'	N COMPR.	FECHA	RUI	NOMBRE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	N CHEQUE	DEBE	HABER
					111-02-01-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	TESTIA DOGTO.	3232		0	4210454
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				4210454	0
								Total Comp	orobante	4,210,454	4,210,454
4	557(M)	12/04/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PA CORRESPONDIENTE A FUN MESDE ABRIL DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2023	18540400	0	556	0
							01104/2023			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 Comp	orobante	689,603	689,603
4	558(M)	12/04/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAI TELEFONIA CELULAR	GO DE SERVICIO DE	FACTURA ELECTRONICA 10/03/2023	4667365	7 0	557	0
							1000/2020			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	505821
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				505821	0
								Total Comp	orobante	505,821	505,821
4	559(M)	12/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE FONDOS P DEPARTAMENTO DE SALUD BONO ESPECIAL SEGUN DE	PROPIOS DEL BONOS ESCOLARIDAD Y TALLE 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 Comp	orobante	1,502,428	1,502,428
4	560(M)	12/04/2023	13433763-K	MARIA CAROLINA LEON GARCIA	POR EL GIRO DE FONDOS P BOLETA CORRESPONDIENT FAMILIA	ARA CANCELACION DE E A GASTOS PROGRAMA DE	BOLETA DE HONORARIOS	153	3 0	559	0
							24/03/2023			0	0
					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 Comp	orobante	2,340,000	2,340,000

MUNICIPAL

Г	T N° COMPR.	FFCUA	DUT	NOMPDE	CLC	204	DOCUMENTO	Nº DOCTO	Nº CUEQUE	DECRETO	FORECO
	T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLC		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
L					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4 561(M)	12/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PA IMPUESTO BOLETA PROGRA		BOLETA DE HONORARIOS 24/03/2023	153	0	560	0
										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 Comp	robante	304,200	304,200
4	4 562(M)	12/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE IMPUESTO IMPUESTO, AREAS GESTION		OTRO	3	0	545	0
				DE LA NEFODEICA	SEGUN DETALLE ADJUNTO		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
								Total Comp	robante	7,571,283	7,571,283
4	1 563(M)	12/04/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA OBLIGACION DE PAC SEGUN DECRETO ALCLADIC ABRIL DE 2023		DECRETO ALCALDICIO 12/04/2023	388	0	561	0
							.2.02020			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
								Total Comp	robante	350,000	350,000
4	4 564(M)	12/04/2023	9414664-K	GENARO SOTO BARREDA	POR LLA OBLIGACION DE PA E INSUMOS CANCELADOS PO		OTRO	13	0	562	0
				DARREDA	DETALLE ADJUNTO	on LE obsern o seasin	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
								Total Comp	robante	26,670	26,670
;	3 603(M)	12/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAC VIATICOS MES DE MARZO AL SEGUN PLANILLAS ADJUNTA	L PERSONAL MUNICIPAL	OTRO	3	0	554	0
					SESSION DIVINERS ADSONIA	-	12/04/2023			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1106361

LIBRO DIARIO MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GI	OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
'	N COMITY.	ILONA	Not	NOMBILE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	N CHEQUE	DEBE	HABER
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	125.0.25016.			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	OTRAS REMUNERACIONES				46954	0
								Total Comp	robante	2,473,481	2,473,481
3	604(M)	12/04/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	POR LA OBLIGACION DE PA CORRESPONDIENTE A FUN		FACTURA ELECTRONICA	18540400	0	556	0
				S.A	MESDE ABRIL DEL 2023	5.5.1. u.m.E. 1. 5 57.17. 5 5 m.	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
								Total Comp	orobante	665,059	665,059
3	605(M)	12/04/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	POR LA OBLIGACION DE PA CORRESPONDIENTE A GAS		FACTURA ELECTRONICA	18540402	0	556	0
				S.A	EINTERNET DAF		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 Comp	orobante	24,544	24,544
3	606(M)	12/04/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	POR LA OBLIGACION DE PA	GO DE SERVICIO DE	FACTURA ELECTRONICA	46673657	, 0	557	0
				S.A.	TELEFONIA CELULAR		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
								Total Comp	robante	505,821	505,821
3	607(M)	12/04/2023	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR L OBLIGACION DE PAG DE ESA MUNICIPALIDAD	O DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	75655	0	791	0
					DE ESA MONICIPALIDAD		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 Comp	orobante	31,194	31,194

MUNICIPAL

Г	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GI	.OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
	TV COMITY.	1 2011/1	1101	NOMBRE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	- N SHEGGE	DEBE	HABER
3	608(M)	12/04/2023	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA		AGO DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	7572	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 Comp	orobante	31,225	31,225
3	609(M)	12/04/2023	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA		AGO DEL 50% DE MUKTA TAG	OTRO	75652	0	794	0
				TLIVOY.	DE ESA MUNICIPALIDAD		05/04/2023				
										0	0
						A OTRAS					
					215-24-03-100-000-000	MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
								Total Comp	orobante	31,194	31,194
3	610(M)	12/04/2023	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PA DE ESA MUNICIPALIDAD	AGO DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	75905	5 0	792	0
					DE ESA MONICIPALIDAD		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 Comp	orobante	31,194	31,194
3	611(M)	12/04/2023	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PA DE ESA MUNICIPALIDAD	AGO DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	75904	1 0	778	0
					DE ESA MUNICIPALIDAD		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 Comp	orobante	31,194	31,194
3	612(M)	12/04/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PA DE ESA MUNICIPALIDAD	AGO DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	75925	5 0	793	0
					DE ESA MUNICIPALIDAD		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 Comp	probante	31,194	31,194

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
'	N COMPA.	FECHA	KUI	NOMBRE	CUENTA	DENOMINACION		DEBE	- N CHEQUE	DEBE	HABER
3	613(M)	12/04/2023	69071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA		PAGO DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	7545	0	782	0
				QUILICURA	DE ESA MONICIPALIDAD		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
						MOEINO DE OTIVIO		Total Comp	probante	31,194	31,194
3	614(M)	12/04/2023	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN	POR LA OBLIGACION DE P	PAGO DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	7547	0	779	0
				MIGUEL	DE ESA MUNICIPALIDAD	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	03/04/2023	70			
										0	0
						A OTRAS					
					215-24-03-100-000-000	MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
								Total Comp	orobante	31,194	31,194
3	615(M)	12/04/2023	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	POR LA OBLIGACION DE F DE ESA MUNICIPALIDAD	PAGO DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	7555	7 0	780	0
				NEGGE!//	DE LOX MONION NEIDAD		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 Comp	orobante	31,225	31,225
3	616(M)	12/04/2023	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA		AGO DEL 50% DE MUKLTA	OTRO	75623	0	782	0
					TAG DE ESA MUNICIPALID	AD	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 Comp	orobante	31,194	31,194
3	617(M)	12/04/2023	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE		PAGO DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	75618	0	781	0
				PEÑALOLEN	DE ESA MUNICIPALIDAD		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 Comp	orobante	31,194	31,194

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	DSA	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 PAC TAG DE ESA MUNICIPALIDAE		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 Comp	robante	93,582	93,582
3	619(M)	12/04/2023	69070900-7	I. MUNCIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DEPAG	O DEL 50% DE MULTAS TAG	OTRO	75644	0	799	0
					DE ESA MUNICIPALIDAD		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 Comp	robante	93,582	93,582
3	620(M)	12/04/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA OBLIGACION DE PAC SEGUN DECRETO ALCLADIC 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 Comp	robante	350,000	350,000
3	621(M)	12/04/2023	9414664-K	GENARO SOTO BARREDA	POR LLA OBLIGACION DE PA E INSUMOS CANCELADOS PO 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 Comp	robante	26,670	26,670
3	649(M)	12/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAG	GO 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 Comp	robante	27,334,385	27,334,385

MUNICIPAL

T N° COMPR.	FFCUA	DUT	NOMBRE	016	2004	DOCHMENTO	Nº DOCTO	Nº OUEQUE	DECRETO	FORFOO
I N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLC	DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	HABER
2 650/M\	12/04/2022	60805000.0	TECOPERIA CENERAL	COENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		656	
3 650(M)	12/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAG TAG DE BENEFICIO FISCAL	GO DEL 50% DE MULTAS	OTRO	73	0	000	0
						12/04/2023			0	0
									U	U
				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 Comp	robante	527,981	527,981
3 651(M)	12/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAG REGISTRO NACIONAL	GO DE ARANCELES DEL	OTRO	73	0	723	0
				REGISTRO NACIONAL		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 Comp	robante	132,620	132,620
3 652(M)	12/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	POR LA OBLIGACION DE PAG	GO DEL 80% DE MULTAS	OTRO	73	•	723	0
			CIVIL E IDENTIFICACION	DEL REGISTRO NACIONAL		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 Comp	robante	1,268,938	1,268,938
3 653(M)	12/04/2023	69071600-3	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAG	GO DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	76116	0	798	0
				DE ESA MUNICIPALIDAD		12/04/2023				
									0	0
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	28381
				221-09-00-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				28381	0
							Total Comp	robante	28,381	28,381
3 655(M)	12/04/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	POR LA OBLIGACION DE PAG	SO DEL 50% DE MULTAS	OTRO	76117	0	793	0
			BERNARDO	TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		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 Comp	robante	93,675	93,675

MUNICIPAL

					T.		T T				
Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLC		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
L					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	657(M)	12/04/2023	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR L OBLIGACION DE PAGO TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	D DEL 50% DE MUKLTAS	OTRO	76203	0	791	0
					TAG DE ESA MUNICIPALIDAL	,	12/04/2023				
										0	0
						A OTRAS					
					215-24-03-100-000-000	MUNICIPALIDADES				0	31225
					221-09-00-000-000	OBLIGACIONES POR				31225	0
						RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS					
								Total Comp	robante	31,225	31,225
3	658(M)	12/04/2023	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAC	GO DE MULTA TAG DE ESA	OTRO	76207	0	784	0
				CACABLANCA	MUNICIPALIDAD		12/04/2023				
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31225
					004 00 00 000 000	OBLIGACIONES POR				04005	
					221-09-00-000-000-000	RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31225	0
								Total Comp	robante	31,225	31,225
3	660(M)	12/04/2023	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE	POR LA OBLIGACION DE PAG	20 DE 50% DE MULATITAC	OTRO	76208	0	789	0
				SANTIAGO	DE ESA MUNICIPALIDAD	DE 30% DE MOLAT TAG	omo	70200			
										0	0
										v	v
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31225
						OBLIGACIONES POR					
					221-09-00-000-000	RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31225	0
						MOETA DE OTIVIO		Total Comp	robanto	31,225	31,225
3	661(M)	12/04/2023	69070700-4	ILUSTRE					0	797	0
Ü	00 I(III)	12/04/2020	00070700 4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	POR LA OBLIGACION DE PAC TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	76257	. 0	,,,	v
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31225
						MUNICIPALIDADES					
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				31225	0
						MULTAS DE OTRAS					
								Total Comp		31,225	31,225
3	664(M)	12/04/2023	69071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	POR LA OBLIGACION DE PAC DE ESA MUNICIPALIDAD	GO DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	76258	0	787	0
							12/04/2023				
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS				0	31225
					۱۵-۲ 4- ۵۵-۱۷۵-۷۷۷-۷۷۷	MUNICIPALIDADES				U	31223
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				31225	0
						MULTAS DE OTRAS					
								Total Comp	robante	31,225	31,225

MUNICIPAL

	1						T				
Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE		LOSA	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 PA MUNICIPALIDAD 76279-762	AGO DE MULTAS TAG DE ESA 78-76217-76227-	OTRO 12/04/2023	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 Comp	robante	124,900	124,900
3	668(M)	12/04/2023	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PA		OTRO	76155	0	794	0
					TAG DE ESA MUNICIPALIDA	AD 76155-76358	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 Comp	robante	62,450	62,450
3	672(M)	12/04/2023	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PA	AGO DEL 50% DE MULTAS D 75720-75647-75646-75870-	OTRO	75720	0	789	0
				5, 11, 11, 135	75616	2 70720 700 17 700 10 70070	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 Comp	robante	156,032	156,032
3	673(M)	12/04/2023	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PA TAG DE ESA MUNICIPALIDA		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 Comp	robante	93,582	93,582
3	674(M)	12/04/2023	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR A OBLIGACION DE PAG DE ESA MUNICIPALIDAD 74	GO DEL 50% DE MULTA TAG 447-75617	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 Comp	robante	62,388	62,388

MUNICIPAL

Г	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	CA.	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
	N COMPR.	FECHA	KUI	NOWIBRE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	N CHEQUE	DEBE	HABER
3	675(M)	12/04/2023	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAG TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	O DEL 50% DE MULTAS	OTRO	75788	0	784	0
					The BE Edition of the Best State of the Best Sta		12/04/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	93613
					221-09-00-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				93613	0
								Total Comp	robante	93,613	93,613
3	676(M)	12/04/2023	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE	POR LA OBLIGACION DEPAG	O DEL 50% DE MUKTAS	OTRO	75800	0	796	0
				PUDAHUEL	TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		12/04/2023				
										0	0
						A OTRAS					
					215-24-03-100-000-000	MUNICIPALIDADES				0	62450
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				62450	0
								Total Comp	robante	62,450	62,450
3	677(M)	12/04/2023	69071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	POR LA OBLIGACION DE PAG TAG	O DEL 50% DE MULTAS	OTRO	75645	0	787	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	62388
					221-09-00-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				62388	0
								Total Comp	robante	62,388	62,388
3	679(M)	12/04/2023	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAG TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75654	0	790	0
					THE DE COMMONON MEIDIE		12/04/2023				
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	93582
					221-09-00-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				93582	0
								Total Comp	robante	93,582	93,582
3	681(M)	12/04/2023	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAG MUNICIPALIDAD 76090-76226		OTRO	76090	0	786	0
					MUNICIPALIDAD 76090-76226		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 Comp	robante	62,450	62,450

MUNICIPAL

T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	SA	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	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

MUNICIPAL

Т	Γ 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	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 Comp	probante	24,678,001	24,678,001
5	193(M)	13/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	POR DEPOSITO DE FONI	DOS EN CAJA	OTRO	7.	3 0		0
				LITUECHE			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
Ì											

MUNICIPAL

Г	Nº 001155	FFOUR	DUT	NOMBRE	2.2	.04	DOOLLATATO	NI DOCTO	Nº OUEOUE	DEODETO	F0P500
T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO
						DENOMINACION FONDOS DE TERCEROS	FECHA DOCTO.	DEBE			HABER
					111-02-02-000-000-000	CTA.CTE.33				510000	0
								Total Comp	rohante	12,448,458	12,448,458
3	684(M)	13/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL					0	656	0
3	004(W)	13/04/2023	00003000-0	DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAG	O DEL F.C.M,.	OTRO	74	. 0	000	v
							13/04/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	6031880
					2.0 2. 00 000 00. 000					· ·	000.000
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO				6031880	0
						COMÚN MUNICIPAL					
								Total Comp	robante	6,031,880	6,031,880
3	687(M)	13/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAC TAG DE BENEFICIO FISCAL	GO DLE 50% DE MUKTAS	OTRO	74	. 0	656	0
					TAG DE BENEFICIO FISCAL						
										0	0
						MULTAG ART 44 Nº C					
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	218358
					221 00 00 000 000 000	OBLIGACIONES POR				210250	0
					221-09-00-000-000	RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				218358	0
								Total Comp	robante	218,358	218,358
3	688(M)	13/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	POR L OBLIGACION DE PAGO	DE ARANCEI ES DEI	OTRO	74	0	723	0
				CIVIL E IDENTIFICACION	REGISTRO NACIONAL	DE AIVANGELEO DEL		,-			
							13/04/2023			0	0
										Ü	U
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE				0	45370
						TRÁNSITO NO PAGAD					
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS				45370	0
						DE TRÁNSITO 61		T			
	000/44)	10/04/0000	04000000					Total Comp		45,370	45,370
3	690(M)	13/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAG DEL REGISTRO NACIONAL	O DEL 80% DE MULTAS	OTRO	74	0	723	0
							13/04/2023				
										0	0
					215 26 04 200 202 222	APLICACIÓN OTROS				•	40.4000
					215-26-04-999-000-000	FONDOS DE TERCEROS				0	424238
					221-08-00-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS				424238	0
						DE TRÁNSITO 61					
								Total Comp	robante	424,238	424,238
3	691(M)	13/04/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAG		OTRO	76418	0	793	0
				DENIMADO	TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		13/04/2023				
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	93582

MUNICIPAL

T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GI	.OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
John It.	0.1/4			CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	SILGOL	DEBE	HABER
		1		221-09-00-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	1	1	1	93582	0
							Total Comp	robante	93,582	93,582
3 692(M)	13/04/2023	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE	POR LA OBLIGACION DE PA	IGO DEL 50% DE MULKETA	OTRO	76477	0	794	0
. /			RENCA	TAG DE ESA MUNICIPALIDA		OTRO	/64//	,		
						13/04/2023			0	0
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
				221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				31194	0
					MULTAS DE OTRAS					
							Total Comp	robante	31,194	31,194
3 693(M)	13/04/2023	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PA TAG DE ESA MUNICIPALIDA		OTRO	76419	0	792	0
						13/04/2023				
									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 Comp	orobante	31,194	31,194
3 694(M)	13/04/2023	69071700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	POR LA OBLIGACION DE PA	NGO DEL 50% DE MUKTA TAG	OTRO	76508	0	783	0
			PEÑAFLOR	DE ESA MUNICIPALIDAD	SO DEL COM DE MONTA TAG	13/04/2023	70300	•		
						.5.0			0	0
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
				221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				31194	0
					MULTAS DE OTRAS		Total Comm	robanto	21 104	21 104
3 695(M)	13/04/2023	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE		NGO DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	Total Comp		31,194 789	31,194 0
			SANTIAGO	DE ESA MUNICIPALIDAD		13/04/2023				
									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 Comp	robante	31,194	31,194
							-	Total Dia:	44,064,663	44,064,663
1 75(M)	14/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS DÍA 14/04/2023		OTRO	74	0		0
			LITUECHE							
									0	0

MUNICIPAL

T N° C	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

MUNICIPAL

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 Comp	robante	171,872,206	171,872,206
5	195(M)	14/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FOND	OS EN CAJA	OTRO	74	0		0
							14/04/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0 2311574
					111-01-00-000-000-000	CAJA CAJA					
										0	2311574
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2311574 1876085
					111-01-00-000-000-000	CAJA CAJA FONDOS ORDINARIOS				0 0	2311574 1876085 80325335
					111-01-00-000-000 111-01-00-000-000 111-02-01-000-000-000	CAJA CAJA FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 FONDOS ORDINARIOS				0 0 0 2311574	2311574 1876085 80325335 0
					111-01-00-000-000-000 111-01-00-000-000-000 111-02-01-000-000-000 111-02-01-000-000-000	CAJA CAJA FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 FONDOS ORDINARIOS				0 0 0 2311574 1876085	2311574 1876085 80325335 0
					111-01-00-000-000-000 111-01-00-000-000 111-02-01-000-000-000 111-02-01-000-000-000	CAJA CAJA FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 CAJA FONDO COMUN				0 0 0 2311574 1876085 80325335	2311574 1876085 80325335 0 0

MUNICIPAL

T Nº 001105	FFOUR	DUT	NOMBRE		DCA	DOOUMENTO	Nº DOOTS	Nº OUECUE	DEODETO	FORFOC
T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
3 696(M)	14/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL	GOLNIA	BENOMINACION	FECHA DOCTO.			656	0
3 030(W)	14/04/2023	00803000-0	DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACIONB DE PA	GO DEL F.C.M.	OTRO	75	0	030	Ü
						14/04/2023			0	0
									Ü	U
				215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2098315
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR				2098315	0
				221-07-00-000-000	APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2090313	U
							Total Comp	robante	2,098,315	2,098,315
3 697(M)	14/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAG REGISTRO NACIONAL	O DE ARANCELES DEL	OTRO	75	0	723	0
						14/04/2023				
									0	0
				215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE				0	34900
					TRÁNSITO NO PAGAD					
				221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				34900	0
							Total Comp	robante	34,900	34,900
3 698(M)	14/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	POR LA OBLIGACION DE PAG	GO DEL 80% DE MULTAS	OTRO	75	•	723	0
			CIVIL E IDENTIFICACION	DEL REGISTRO NACIONAL		14/04/2023				
									0	0
					APLICACIÓN OTROS					
				215-26-04-999-000-000	FONDOS DE TERCEROS				0	449194
				221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISȚRO DE MULTAS				449194	0
					DE TRÁNSITO 61		T-1-1 O		440 404	440 104
3 699(M)	14/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL				Total Comp	0	449,194 656	449,194 0
0 000(M)	1-7,0-17,2-02-0	00000000	DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAG DEL REGISTRO NACIONAL	GO DEL 50% DE MULKTAS	OTRO	75	Ü	000	Ū
						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	OBLIGACIONES POR				124776	0
					RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS					
							Total Comp	robante	124,776	124,776
3 700(M)	14/04/2023	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAG DE ESA MUNICIPALIDAD	GO DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	76568	0	788	0
				52 20 (110 110 110 11 7 12 15 7 15		14/04/2023				
									0	0
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
				221-09-00-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
					- 1-1-		Total Comp	robante	31,194	31,194
							p	-		

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	SA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
'	N COMPT.	TECHA	INOT	NOMBRE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	N CHEQUE	DEBE	HABER
3	701(M)	14/04/2023	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	POR LA OBLIGACION DE PAG TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	O DEL 50% DE MUKLTA	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	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
								Total Comp	robante	31,194	31,194
3	703(M)	14/04/2023	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAG DE ESA MUNICIPALIDAD	O DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	76573	0	792	0
					DE ESTAMONION NEIDAE		14/04/2023				
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
								Total Comp	robante	31,194	31,194
3	704(M)	14/04/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAG DE ESA MUNICIPALIDAD	O DEL 50% DE MULTA TAG	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	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
								Total Comp	robante	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

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GI	OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
'	N COMITY.	TEOTIA	NOT	NOMBRE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	- N CHEQUE	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	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 Comp	orobante	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	7-	4 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

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLC	DSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000	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 Comp	orobante	4,185,028	4,185,028
3	706(M)	17/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAC F.C.M.,	GO CORRESPONDIENTE AL	OTRO	7!	5 0	656	0
					1 .C.IVI.,		17/04/2023				
										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
								Total Comp	orobante	1,291,624	1,291,624
3	707(M)	17/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAC REGISTRO NACIONAL	GO DE ARANCEL DEL	OTRO	7!	5 0	723	0
					REGISTRO NACIONAL		14/04/2023				
										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 Comp	orobante	3,490	3,490
3	708(M)	17/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAC DE BENEFICIO FISCAL	GO DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	76	₆ 0	656	0
					DE DENEMONE		17/04/2023				
										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 Comp	orobante	31,194	31,194
3	709(M)	17/04/2023	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAC DE ESA MUNICIPALIDAD	GO DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	7659	, 0	795	0
					52 26/1mc/mc//,2/5/16		17/04/2023				
										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 Comp	orobante	31,194	31,194

MUNICIPAL

T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	SA	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 TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				170770	0
				115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				1851593	0
				115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 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 TRÁNSITO 61				0	787780
				221-09-00-000-000	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	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

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE		GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
		. 20			CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	- 11 3112432	DEBE	HABER
					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 TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	170770
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	1851593
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 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 Comp	orobante	64,901,848	64,901,848
5	197(M)	18/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FON	IDOS EN CAJA	OTRO	7	0		0
				LITUECHE			18/04/2023				
										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 Comp	orobante	32,618,669	32,618,669
4	565(M)	18/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES ME	S DE ABRIL	OTRO	1	0	563	0
				LITUECHE			18/04/2023				
										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

MUNICIPAL

T N° COMPR.	FECHA	RUT NOMBRE	GL	LOSA	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	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 DL. № 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 № 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 № 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. № 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 № 18.675				647388	0

MUNICIPAL

T 110 001100		DUT	NOMBE		004	DOGUMENTO	AIR DOOTO	NI OUEQUE	DEODETO	500500
T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE		OSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO
				CUENTA 215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA,	FECHA DOCTO.	DEBE		1203364	HABER 0
				213-21-02-001-014-001	ART. 4, LEY № 18.717				1203304	U
				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
							Total Comp	robante	79,207,723	79,207,723
4 566(M)	18/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	POR EL PAGO DE PERMISO SOLICITADO POR EL DIREC		OTRO	17	, 0	564	0
			LITUECHE	MUNICIPALES SEGUN DETA	LLE ADJUNTO	17/04/2023				
									0	0
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	605455
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				605455	0
							Total Comp	robante	605,455	605,455
3 622(M)	18/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE	: ARRII			0	563	0
			LITUECHE	NEWONENACIONES WIES DE	ADNIE					
									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. № 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 № 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 № 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 Nº 18.695				0	2044968

LIBRO DIARIO MUNICIPAL

	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. № 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 № 18.675				0	647388
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY № 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
				II LICTOF				Total Comp	orobante	79,207,723	79,207,723
;	3 623(M)	18/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PERI SOLICITADO POR EL D MUNICIPALES SEGUN I	RECTOR DE OBRAS			0	564	0
										0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	605455

LIBRO DIARIO MUNICIPAL

	1		1		I					ı	
Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	OSA	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 Comp	robante	605,455	605,455
3	711(M)	18/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL			OTRO	76	0	656	0
				DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAG	GO DEL F.C.M.		76	•		
							18/04/2023			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 Comp	robante	17,176,497	17,176,497
3	712(M)	18/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAG	GO DE LOS ARANCELES DEL	OTRO	77	, 0	723	0
				01112 2 13211111 107101011	REGISTRO NACIONAL		18/04/2023				
										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 Comp	robante	104,700	104,700
3	713(M)	18/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAG	GO DEL 80% DE MULTAS	OTRO	77	, 0	723	0
				CIVIL E IDENTIFICACION	DEL REGISTRO NACIONAL		18/04/2023				
							15/6 //2525			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 Comp	robante	683,080	683,080
3	715(M)	18/04/2023	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAG	GO DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	76792	0	790	0
					DE ESA MUNICIPALIDAD		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 Comp	robante	31,194	31,194
3	716(M)	18/04/2023	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	POR LA OBLIGACION DE PAG	GO DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	76675	, 0	776	0
				MELIPILLA	DE ESA MUNICIPALIDAD		18/04/2023				
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194

MUNICIPAL

T N° COMP	R. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOS	:A	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
I IV COMI	II. I LONA	Not	NOMBRE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	N CHEQUE	DEBE	HABER
				221-09-00-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	T Ediwibooid.			31194	0
							Total Comp	robante	31,194	31,194
3 717(M)	18/04/2023	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO	D DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	76782	0	785	0
			OLI WILLOO	DE ESA MUNICIPALIDAD		18/04/2023				
									0	0
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
				221-09-00-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
							Total Comp		31,194	31,194
3 718(M)	18/04/2023	69072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ESA MUNICIPALIDAD	DEL 50% DE MULTA TAG	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	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
							Total Comp	robante	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	OTRO	76753	0	795	0
			25. 200	DE ESA MUNICIPALIDAD		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 Comp	robante	31,194	31,194
3 720(M)	18/04/2023	69071700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR	POR LA OBLIGACION DE PAGO TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	DEL 50% DE MULTAS	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 Comp	robante	62,388	62,388
3 721(M)	18/04/2023	69070900-7	I. MUNCIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO TAG DE ESA MUNICIPALIDAD F	DEL 50% DE MULTAS - 76712-76711	OTRO	76712	0	799	0
				SE EST. MONION ALIDAD I		18/04/2023				
									0	0
				215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	62388

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GL		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-09-00-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	•			62388	0
								Total Comp	robante	62,388	62,388
3	722(M)	18/04/2023	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PA TAG DE ESA MUNICIPALIDA	AGO DEL 50% DE MULTAS AD F- 76781-76695	OTRO	76781	0	798	0
							18/04/2023				
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	53959
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				53959	0
								Total Comp	robante	53,959	53,959
3	723(M)	18/04/2023	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PA TAG DE ESA MUNICIPALIDA	AD F-76780-76817-76794-	OTRO	76780	0	789	0
					76793-76791-76790-76789-7	6788	18/04/2023				
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	249552
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				249552	0
								Total Comp	robante	249,552	249,552
3	724(M)	18/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	77	, 0	656	0
					TAG DE BENEFICIO FIGORE		18/04/2023				
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	584256
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				584256	0
								Total Comp	robante	584,256	584,256
									Total Dia:	276,279,663	276,279,663
1	78(M)	19/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/04/2023		OTRO	77	, 0		0
										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

MUNICIPAL

Т	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		1		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

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
			ILUSTRE				Total Comp	orobante	29,073,732	29,073,732
5 198(M)	19/04/2023	69091100-0	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FOND	OS EN CAJA	OTRO	7	7 0		0
						19/04/2023			0	0
					CAJA					
				111-01-00-000-000-000	Onon.				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

MUNICIPAL

_						T		1				
	T N	I° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	SA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
L						CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				21379842	0
									Total Comp	robante	24,466,695	24,466,695
	4 56	67(M)	19/04/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAG	O DE CONSUMO DE	OTRO	19	0	565	0
						ELECTRICIDAD SEGUN DETA	LLE ADJUNTO	19/04/2023				
											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 Comp	robante	6,013,800	6,013,800
	3 62	24(M)	19/04/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAG	O DE CONSUMO DE		0	0	565	0
					ELECTRICIES DE C.S.	ELECTRICIDAD SEGUN DETA	LLE ADJUNTO					
											0	0
							ELECTRICIDAD					
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6013800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6013800	0
									Total Comp	robante	6,013,800	6,013,800
	3 72	27(M)	19/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL	DOD I A ODLIGACION DE DAG	O DEL E O M	OTRO	77	. 0	656	0
					DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAG	O DEL F.C.M.	19/04/2023				
											0	0
							APORTE AÑO VIGENTE					
						215-24-03-090-001-000	APORTE AND VIGENTE				0	1067478
						221-07-00-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1067478	0
									Total Comp	robante	1,067,478	1,067,478
	3 72	28(M)	19/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL	POR LA OBLIGACION DEPAG	O DEL 50% DE MUKTA TAG	OTRO	78	0	656	0
					DE LA REPUBLICA	DE BENEFICIO FISCAL		19/04/2023				
											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	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
									Total Comp	robante	31,194	31,194
	3 72	29(M)	19/04/2023	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DEPAG	O DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	76867	. 0	786	0
					FNOVIDENCIA	DE ESA MUNICIPALIDAD		19/04/2023				
											0	0
							4.07040					
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194

MUNICIPAL

Т	Nº COMPD	FFOUA	DUT	NOMBBE	016	204	DOGUMENTO	Nº DOOTO	Nº OUEQUE	DEODETO	FORFOO
'	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLC		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-09-00-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
								Total Comp	orobante	31,194	31,194
3	731(M)	19/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAC REGFISTRO NACIONAL	GO DE ARANCEL DEL	OTRO	78	3 0	723	0
					REGFISTRO NACIONAL		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 Comp	orobante	6,980	6,980
3	732(M)	19/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	POR LA OBLIGACION DE PAG	GO DEL 80% DE MULKTAS	OTRO	78	3 0	723	0
				CIVIL E IDENTIFICACION	DEL REGISTRO NACIONAL		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 Comp	orobante	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	7:	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

MUNICIPAL

Г	T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE		GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
	T IN COMMITTE	1 2011/1	1101	NOMBRE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	- N STIEGOE	DEBE	HABER
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			1	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	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 Comp	orobante	3,798,873	3,798,873
	5 199(M)	20/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONI	DOS EN CAJA	OTRO	78	0		0
				LITUECHE			20/04/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000	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

MUNICIPAL

	т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE		GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
ı						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				610000	0
	4 5	68(M)	20/04/2023	16078380-K	CRISTIAN ACUÑA MORALES	GASTO AL FUNCIONAR	E EFECTUAR DEVOLUCION DE IO POR COMPRA DE L GENERADOR DEL ESTADIO,	OTRO	Total Comp	0	1,824,739 566	1,824,739 0
						PARA PRACTICA ESCUI		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
	4 5	69(M)	20/04/2023	16078380-K	CRISTIAN ACUÑA	POR LA OBLIGACION DI GASTO AL FUNCIONAR	E EFECTUAR DEVOLUCION DE IO POR COMPRA DE	BOLETA DE VENTA	Total Comp	0	20,000 567	20,000
					MORALES	COMBUSTIBLE PARA EI PARA PRACTICA ESCUI	L GENERADOR DEL ESTADIO, ELA DE FUTBOL	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
	4 E	70(M)	20/04/2022	12041132-2	ANCELITALICROA				Total Comp	0	40,000 568	40,000 0
	4 5	70(M)	20/04/2023	12041132-2	ANGELITA LISBOA ABARCA	POR LA OBLIGACION DI SEGUN DETALLE ADJUI	E PAGO DE AYUDA SOCIAL NTO	DECRETO ALCALDICIO 17/04/2023	410	0	508	0
											0	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 ASISTENCIA SOCIAL A				0	75000
						215-24-01-007-000-000	PERSONAS NATURALES		Tatal Comm	.vahauta	75000	75.000
	4 5	71(M)	20/04/2023	5513116-3	ELIA ROSA MATTA NUÑEZ	POR LA OBLIGACION DI SEGUN DETALLE ADJUI	E PAGO DE AYUDA SOCIAL NTO	DECRETO ALCALDICIO	Total Comp	0	75,000 569	75,000 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
	4 5	72(M)	20/04/2023	10053618-8	ANA MARIA GARCIA	DOD LA ODUOACION D	E DAGO DE AVUDA GOGIAI	DEODETO ALOM DIOIO	Total Comp	0	60,000 570	60,000 0
					SORIANO	POR LA OBLIGACION DI SEGUN DETALLE ADJUI	E PAGO DE AYUDA SOCIAL NTO	DECRETO ALCALDICIO 17/04/2023	408	•	0	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	40000

MUNICIPAL

Marriad Marr	Гт	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	Δ	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1934 1934	'	N COMITY.	LONA	1101	NOWBILE					. IN CHECOE		
4 STAME 1998 199								1 2011/120010				
Control Cont									Total Comp	robante	40,000	40,000
170402222 1714001400140014001400140014001400140014	4	573(M)	20/04/2023	11314619-2			GO DE AYUDA SOCIAL	DECRETO ALCALDICIO	409	0	571	0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					GUNZALLZ	SEGUN DETALLE ADJUNTO		17/04/2023				
TO CITY DE SOUR DE CONTROL DE CON											0	0
PRINCIPATION NOT CONTINUED PRINCIPATION N						111-02-01-000-000-000					0	60000
4 579/99 2864/2022 977889 3 877889 3 8789 3 8789 3 87889 3						215-24-01-007-000-000					60000	0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									Total Comp	robante		
11 12 11 12 13 13 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 14	4	574(M)	20/04/2023	6779380-3			GO DE AYUDA SOCIAL	DECRETO ALCALDICIO	415	0	572	0
11142-01-000-000-000 FONDOS DEBINARIOS CITA CEROS CORTIA CEROS COR								17/04/2023			0	
CIA CITE 05 15-24-01-007-001-00 215-24-											Ü	U
Total Comprobante FACTURA EXENTA 199495 111-02-01-000-000 FONDOS ORDINARIOS FACTURA EXENTA 199495 0 1904-000-000 111-02-01-000-000 FONDOS ORDINARIOS FACTURA EXENTA 190495 0 1904-000-000 111-02-01-000-000 FONDOS ORDINARIOS FACTURA EXENTA 190495 0 1904-000-000 111-02-01-000-000 111-02-01-000-000 FONDOS ORDINARIOS FACTURA EXENTA 190495 0 1904-000-000 111-02-01-000-000						111-02-01-000-000-000					0	60000
\$75(M) \$75(M) \$2004/2023 \$76411321-7 COMPANIA GENERAL DE SEGUN DETALLE ADJUNTO PAGO DE LUZ A CIGE DECRETO ALCALDICIO 413 0 573 0 0						215-24-01-007-000-000					60000	0
FOR PRINCIPACION PRACTICE ADJUNTO PRACTICE PRACTICE PRACTICE PRACTICE PRACTICE PRACTICE PRACTICE PRACTICE PRACTICE PRAC									Total Comp	robante	60,000	60,000
111-02-01-000-000-00	4	575(M)	20/04/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.			DECRETO ALCALDICIO	413	0	573	0
11-02-01-000-000-000 11-02-01-000-000-000 11-02-01-000-000-000 11-02-01-000-000-000 11-02-01-000-000-000 11-02-01-000-000-000 11-02-01-000-000-000 11-02-01-000-000-000 11-02-01-000-000-000 11-02-01-000-000-000 11-02-01-000-000-000 11-02-01-000-000-000 11-02-01-000-000-000 11-02-01-000-000-000 11-02-01-000-000-000 11-02-01-000-000-000 11-02-01-000-000-000 11-02-01-000-000-000 11-02-01-000-000-000-000-000-000-000-000								17/04/2023				
Total Comprobante 14.800 00 4 576(M) 2004/2023 99537670-9 RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A. POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RECERCION DE RESIDUOS DOMICILLARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO 1111-02-01-000-0000 SERVICIOS DE ASEO 11009/2023 111-02-01-000-0000 SERVICIOS DE ASEO 11009/2023 111-02-01-000-0000 SERVICIOS DE ASEO 11009/2023 11009/2029 11009/2023 11009/2023 11009/2023 11009/2023 11009/2023 11009/2											0	0
Total Comprobante 14.800						111-02-01-000-000-000					0	14800
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$						215-24-01-007-000-000					14800	0
PACTOR EXENTA 109499 18/04/2023 18/04/2023 18/04/2023 18/04/2023 18/04/2023 18/04/2023 18/04/2023 18/04/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									Total Comp	robante	14,800	14,800
111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS	4	576(M)	20/04/2023	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	RESIDUOS DOMICILIARIOS C	ORRESPONDIENTES AL		109495	, 0	574	0
Total Comprobante 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 111 02 01 000 000 00 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 5202219 Total Comprobante 3,202,219 3,202,219 Total Comprobante 3,202,219 10/03/2023 0 575 0 0 0 0								18/04/2023			0	0
215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 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 10/03/2023 111-03-01-000-000 FONDOS ORDINARIOS 111-03-01-000-000 FONDOS ORDINARIOS						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	3202219
Total Comprobante 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 1121703 0 575 0 0 0 0 0												
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 POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMBUSTIBLE CANCELADO POR E SUSCRITO SEGUN DETALLE 110/03/2023 10/03/2023 111 03 0 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				3202219	0
CANCELADO POR E SUSCRITO SEGUN DETALLE ADJUNTO 10/03/2023 111 02 01 000 000 FONDOS ORDINARIOS FONDOS ORDINARIOS									Total Comp	robante	3,202,219	3,202,219
10/03/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4	577(M)	20/04/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	CANCELADO POR E SUSCRIT		BOLETA DE VENTA	1121703	0	575	0
111 03 01 000 000						ADJUNTO		10/03/2023				
											0	0
CTA. CTE. U25						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	30000

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

ТК	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE		GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	-	DEBE	HABER
	1				215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				30000	0
								Total Comp	orobante	30,000	30,000
3 62	25(M)	20/04/2023	16078380-K	CRISTIAN ACUÑA MORALES	GASTO AL FUNCIONARIO			(0	567	0
					PARA PRACTICA ESCUELA	GENERADOR DEL ESTADIO, A DE FUTBOL					
										0	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	40000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				40000	0
								Total Comp	orobante	40,000	40,000
3 62	26(M)	20/04/2023	12041132-2	ANGELITA LISBOA ABARCA	POR LA OBLIGACION DE F SEGUN DETALLE ADJUNT			(0	568	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A				0	75000
					215-24-01-007-000-000	PERSONAS NATURALES				0	75000
					541-01-00-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				75000	0
								Total Comp	orobante	75,000	75,000
3 62	27(M)	20/04/2023	5513116-3	ELIA ROSA MATTA NUÑEZ	POR LA OBLIGACION DE F SEGUN DETALLE ADJUNT			(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				60000	0
						SECTOR PRIVADO		Total Comp	orobante	60,000	60,000
3 62	28(M)	20/04/2023	10053618-8	ANA MARIA GARCIA SORIANO	POR LA OBLIGACION DE F			(0	570	0
					SEGUN DETALLE ADJUNT	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
						OLOTOKI NIVADO		Total Comp	orobante	40,000	40,000
3 62	29(M)	20/04/2023	11314619-2	ROSA AMELIA DIAZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE F				0	571	0
					SEGUN DETALLE ADJUNT	O					
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000

REPUBLICA DE CHILE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE DIRECCION DE FINANZAS

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

_	Nº COMPD	FFCUA	DUT	NOMBRE	CI.	004	DOCUMENTO	Nº DOCTO	N° CUEQUE	DECRETO	FORESO
Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE		OSA	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 Comp	orobante	60,000	60,000
3	630(M)	20/04/2023	6779380-3	REGINALDO ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PA	GO DE AYUDA SOCIAL			0	572	0
				DIAZ	SEGUN DETALLE ADJUNTO						
										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 Comp	robante	60,000	60,000
3	631(M)	20/04/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	POR LA OBLIGACION DE PA	GO DE AYUDA SOCIAL			0	573	0
				ELECTRICIDAD S.A.	SEGUN DETALLE ADJUNTO				,		
										0	0
										Ü	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	14800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS				14800	0
						CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					
								Total Comp	orobante	14,800	14,800
3	632(M)	20/04/2023	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS	POR LA OBLIGACION DE PA				0	574	0
				DEL MAULE S.A.	RESIDUOS DOMICILIARIOS (MES DE MARZO DE 2023 SE						
										0	0
										· ·	v
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	3202219
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3202219	0
								Total Comp	orobante	3,202,219	3,202,219
3	633(M)	20/04/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PA CANCELADO POR E SUSCRI ADJUNTO	GO DE COMBUSTIBLE ITO SEGUN DETALLE		•	0	575	0
										0	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	30000
						COMBUSTIBLES Y					
					532-03-00-000-000	LUBRICANTES				30000	0
								Total Comp	vrobanto	30,000	30,000
3	733(M)	20/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL					0	656	0
5	. 55()	25.0-1/2020	2220000-0	DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PA DE BENEFICIO FISCAL	GO DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	79	0	000	Ü
							20/04/2023				
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6				0	31194
					Z 13-24-03-092-002-000	INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				U	31194

MUNICIPAL

_			1				T			Т	
Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLC		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-09-00-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
								Total Comp	robante	31,194	31,194
3	734(M)	20/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAG	GO DEL F.C.M,	OTRO	78	0	656	0
							20/04/2023				
										0	0
					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 Comp	robante	298,921	298,921
3	735(M)	20/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAG REGISTRO NACIONAL	GO DE ARANCEL DEL	OTRO	79	0	723	0
					THE STATE OF THE S		20/04/2023				
										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 Comp	robante	3,490	3,490
3	736(M)	20/04/2023	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE	POR LA OBLIGACION DE PAG	GO DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	76906	0	796	0
				PUDAHUEL	DE ESA MUNICIPALIDAD		20/04/2023				
										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 Comp	robante	31,194	31,194
									Total Dia:	13,172,449	13,172,449
1	80(M)	21/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/04/2023		OTRO	79	0		0
				LITUECHE							
										0	0
					115-03-01-001-001	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

MUNICIPAL

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

T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GL	OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	1	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 Comp	orobante	27,171,406	27,171,406
5 200(M)	21/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	POR DEPOSITO DE FONDOS	S EN CAJA	OTRO	79	9 0		0
			LITUECHE			21/04/2023				
									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 Comp	orobante	13,094,220	13,094,220
4 578(M)	21/04/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PA	GO DE GASTOS DE PEAJES	OTRO	2	1 0	576	0
			HERNÁNDEZ	SEGUN DETALLE ADJUNTO		21/04/2023			0	2
									0	0
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000

MUNICIPAL

TN	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CI	LOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
	N COWIFK.	FECHA	KUI	NOWIDNE	CUENTA	DENOMINACION		DEBE	N CHEQUE	DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	FECHA DOCTO.	DEBE		20000	naden 0
								Total Comp	orobante	20,000	20,000
4 57	79(M)	21/04/2023	11446643-3	ADRIÁN FRANCISCO GÓMEZ MEDINA	POR LA OBLIGACION DE PA ESTACIONAMIENTOS SEGU	AGO DE PEAJES Y JN DETALLE ADJUNTO	OTRO	2	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
	00(44)	04/04/0000				ONES DEFINISIONALES		Total Comp		7,000	7,000
4 58	8U(M)	21/04/2023	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE RETENCI CORRESPONDIENTES AL M GESTION MUNICIPAL		OTRO 21/04/2023	2	0	578	0
										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 Comp	orobante	15,853,184	15,853,184
4 58	81(M)	21/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PA SEGUN DETALLE ADJUNTO	AGO DE APORTE LEY 20.305	OTRO	2	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
				ILUSTRE				Total Comp		17,053	17,053
4 58	82(M)	21/04/2023	69091100-0	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUEST 2023 GESTION MUNICIPAL	O UNIICO MES DE ABRIL DE	OTRO	2	1 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 Comp	orobante	1,077,534	1,077,534
4 58	83(M)	21/04/2023	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR EL PAGO DE DESCUEI	NTOS JUDICIALES MES DE	OTRO	2 ⁻	•	581	0
				SOINE ILLE	ABRIL DE 2023		21/04/2023			0	0
										Ü	v
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	144000

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	DSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	-	DEBE	HABER
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				144000	0
								Total Comp	orobante	144,000	144,000
4	584(M)	21/04/2023	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	POR EL PAGO DE DESCUENT ABRIL DE 2023	TOS JUDICIALES MES DE	OTRO	21	0	582	0
					ABINE BE 2020		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 Comp	orobante	120,000	120,000
4	585(M)	21/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENT CORRESPONDIENTES AL ME		OTRO	21	0	583	0
				21.020.12	DETALLE ADJUNTO		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 Comp	orobante	124,395	124,395
4	586(M)	21/04/2023	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENT CORRESPONDIENTES AL ME DETALLE ADJUNTO		OTRO	21	0	584	0
					DETALLE ADJUNTO		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 Comp	orobante	1,249,980	1,249,980
4	587(M)	21/04/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENT CORRESPONDIENTES AL ME		OTRO	21	0	585	0
				DE OFFICE	DETALLE ADJUNTO	S DE ABANE DE 2020 CEGON	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 Comp	orobante	113,332	113,332
4	588(M)	21/04/2023	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENT CORRESPONDIENTES AL ME		OTRO	21	0	586	0
					DETALLE ADJUNTO		21/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3299

REPUBLICA DE CHILE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE DIRECCION DE FINANZAS

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GL	 OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				3299	0
4	589(M)	21/04/2023	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR	POR EL PAGO DE DESCUEN	ITOS VOLUNTARIOS ES DE ABRIL DE 2023 SEGUN	OTRO	Total Comp		3,299 587	3,299 0
				BERNARDO O!HIGGINS	DETALLE ADJUNTO	ES DE ABNIL DE 2023 SEGUN	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
4	590(M)	21/04/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUEN CORRESPONDIENTES AL MI	ITOS VOLUNTARIOS ES DE ABRIL DE 2023 SEGUN	OTRO	Total Comp		94,902 588	94,902 0
				J_ 5_5_5,55 5,7 %	DETALLE ADJUNTO		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
4	591(M)	21/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	POR EL PAGO DE DESCUEN	ITOS VOLUNTARIOS	OTRO	Total Comp	0	617,983 589	617,983 0
				LITUECHE	CORRESPONDIENTES AL MI DETALLE ADJUNTO SERVIC	ES DE ABRIL DE 2023 SEGUN IO BIENESTAR	21/04/2023	21			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0 612500
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				612500	0
				ACOCIACION DE				Total Comp	robante	612,500	612,500
4	592(M)	21/04/2023	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNCIPALES	POR EL PAGO DE DESCUEN CORRESPONDIENTES AL MI DETALLE ADJUNTO	ITOS VOLUNTARIOS ES DE ABRIL DE 2023 SEGUN	OTRO 21/04/2023	21	0	590	0
										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
4	593(M)	21/04/2023	7348405-7	ELENA GONZALEZ	POR EL PAGO DE DESCUEN		OTRO	Total Comp	0	11,008 591	11,008
				VARGAS	CORRESPONDIENTES AL MI DETALLE ADJUNTO	ES DE ABRIL DE 2023 SEGUN	21/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	300000

MUNICIPAL

т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	G	LOSA	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 Comp	orobante	300,000	300,000
4 59	94(M)	21/04/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA		NTOS VOLUNTARIOS MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN	OTRO	2	0	592	0
					DETALLE ADJUNTO		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 Comp		5,000	5,000
4 59	95(M)	21/04/2023	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUE CORRESPONDIENTES AL I DETALLE ADJUNTO	ENTOS VOLUNTARIOS MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN	OTRO	2	1 0	593	0
					DETALLE ADJUNTO		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 Comp	orobante	287,563	287,563
4 59	96(M)	21/04/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A		NTOS VOLUNTARIOS MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN	OTRO	2	0	594	0
					DETALLE ADJUNTO		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 Comp	rohante	67,015	67,015
4 59	97(M)	21/04/2023	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA	POR EL PAGO DE DESCUE	ENTOS VOLUNTARIOS	OTRO	2°	0	595	0
				LOCAL	CORRESPONDIENTES AL I DETALLE ADJUNTO	MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN	21/04/2023	2	'		
										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
								T-4-1 O		10.000	10.000
4 59	98(M)	21/04/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO	POR EL PAGO DE DESCUE	NTOS VOLUNTARIOS	OTDO	Total Comp	0	10,000 596	10,000
,	` '			LOPEZ PEREZ		MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN	OTRO 21/04/2023	2	ı		-
							211141111			0	0
						FONDOS OPRIMARIOS					
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	177600

MUNICIPAL

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

LIBRO DIARIO MUNICIPAL

T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	20000
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20000	0
							Total Comp	orobante	20,000	20,000
3 635(M)	21/04/2023	11446643-3	ADRIÁN FRANCISCO GÓMEZ MEDINA	POR LA OBLIGACION DE PAI ESTACIONAMIENTOS SEGUI				0	577	0
									0	0
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7000
				532-08-00-000-000	SERVICIOS GENERALES				7000	0
							Total Comp	probante	7,000	7,000
3 636(M)	21/04/2023	111111111-8	PREVIRED	POR LA OBLIGACION DE PAI DE MARZO DE 2023 MAS INT		OTRO	21	0	600	0
				ARCAS MUNICIPALES		21/04/2023				
									0	0
				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 Comp	orobante	35,501	35,501
737(M)	21/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DEPAG	GO 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 Comp	orobante	4,946,010	4,946,010
738(M)	21/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAI REGISTRO NACIONAL	GO DE ARANCELES DEL	OTRO	80	0	723	0
						21/04/2023				
									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 Comp	orobante	45,370	45,370
739(M)	21/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEPAC REGISTRO NACIONAL	GO DEL 80% DE MULTAS DEL	OTRO	80	0	723	0
						21/04/2023			_	
									0	0

MUNICIPAL

r						I		T	T		T T	
	Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
l						CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
						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 Comp	orobante	638,853	638,853
	3 7	740(M)	21/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DEPAG TAG DE BENEFICIO FISCAL	GO DEL 50% DE MULTAS	OTRO	8	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 Comp	orobante	62,388	62,388
	3 7	741(M)	21/04/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAG TAG DE ESA MUNICIPALIDAI		OTRO	7704	6 0	793	0
								21/04/2023			0	0
											Ü	U
						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 Comp	orobante	31,194	31,194
	3 7	742(M)	21/04/2023	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAG DE ESA MUNICIPALIDAD	GO DEL 50% DE MULTA TAG	OTRO	7704	5 0	790	0
								21/04/2023			0	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 Comp	orobante	31,194	31,194
										Total Dia:	67,646,564	67,646,564
	1 8	31(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
ı												

MUNICIPAL

T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GL	OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
		1		115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		ı	ı	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

MUNICIPAL

T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE		OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
I IN COMPR.	FECHA	KUI	NOWIDNE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	N CHEQUE	DEBE	HABER
				214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE	TECHA BOOTO.	DEDE		0	52000
				214-03-01-000-000-000	BIENESTAR				Ü	32000
				214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	27300
							Total Comp	robante	5,027,930	5,027,930
5 201(M)	24/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS	S EN CAJA	OTRO	80	0		0
			2.7.020.1.2			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 Comp	robante	3,860,505	3,860,505
3 743(M)	24/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAI	GO 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 Comp	robante	601,333	601,333
3 744(M)	24/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAI	CO DE ADANCEI ES	OTRO	80	•	723	0
			SIVIL E IDENTIFICACION	TON LA OBLIGACION DE PAI	GO DE ANANGELES	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 Comp	robante	13,960	13,960

MUNICIPAL

Γ	T N	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	ÇA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
	ır	N' COMPR.	FECHA	RUI	NOMBRE					N' CHEQUE		
L						CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
	3 74	45(M)	24/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAG DEL REGISTRO NACIONAL	O DEL 80% DE MULTAS	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	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				49910	0
									Total Comp	robante	49,910	49,910
									-	Total Dia:	9,553,638	9,553,638
											,,,,,,,,,	.,,
	1 82	2(M)	25/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/04/2023		OTRO	81	0		0
											0	0
						115-03-01-001-000	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 LEYDE 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	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

MUNICIPAL

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	PERMISOS Y LICENCIAS				0	420887
				461-02-00-000-000	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 Comp	robante	15,857,029	15,857,029

MUNICIPAL

T N° COMPR. FECHA RUT NOMBRE GLOSA DOCUMENTO N° DOCTO N° CHEQUE CUENTA DENOMINACION FECHA DOCTO. DEBE 5 202(M) 25/04/2023 69091100-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA OTRO 25/04/2023	DEBE DEBE	EGRESO HABER 0
5 202(M) 25/04/2023 69091100-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA OTRO 81 0		
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA OTRO 81 U		0
	0	0
141 01 00 000 000 CAJA		
111-01-00-000-000	0	1295247
111-01-00-000-000	0	5971806
111-01-00-000-000	Ů	3371000
111-02-01-000-000 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 FACTURA ELECTRONICA 47505309 ⁰ TRANSBANK COMISIONES SEGUN DETALLE ADJUNTO	602	0
10/04/2023		
	0	0
FONDOS ORDINARIOS		
111-02-01-000-0000 CTA. CTE. 025	0	8174303
215-22-10-999-000-000 OTROS	8174303	0
210-22-10-333-000-000	0174303	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 0	602	0
TRANSBANK COMISIONES SEGUN DETALLE ADJUNTO		
	0	0
	Ü	· ·
215-22-10-999-000-000 OTROS	0	8174303
532-10-00-000-000	8174303	0
SEGUROS		
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
APORTE AÑO VIGENTE		
215-24-03-090-001-000 AFORTE AND VIGENTE	0	438762
221-07-00-000-000 OBLIGACIONES POR	438762	0
APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	100702	· ·
Total Comprobante	438,762	438,762
3 747(M) 25/04/2023 61002000-3 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONI POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL OTRO 81	723	0
CIVIL E IDENTIFICACION REGISTRO NACIONAL 25/04/2023		
23)UH 2U23	0	0
	Ü	Ü
215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	0	10470
TRÂNSITO NO PAGAD		

MUNICIPAL

		FECHA DESDE: 01/04/2023 HASTA 30/04/2023										
Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GI	LOSA	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				10470	0	
								Total Comp	robante	10,470	10,470	
3	748(M)	25/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PA DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	82	0	723	0	
							25/04/2023					
										0	0	

					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-08-00-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				10470	0
								Total Comp	robante	10,470	10,470
3	748(M)	25/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO	O DEL 80% DE MULTAS	OTRO	82	0	723	0
				ONE E IDENTIFICACION	DEL REGISTRO NACIONAL		25/04/2023				
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	99821
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				99821	0
								Total Comp	robante	99,821	99,821
								-	Total Dia:	40,021,741	40,021,741
1	83(M)	26/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/04/2023		OTRO	82	0		0
										0	0
					115-03-01-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				30084	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22582	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				7800	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1921177	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3201963	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				753078	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1070517	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				121386	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				87343	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				723701	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				38390	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3201963
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	387763
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	374328
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	60993

MUNICIPAL

Т	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	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2674255
					461-02-00-000-000	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 Comp	orobante	16,085,138	16,085,138
5	185(M)	26/04/2023	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	RENDICION DE GASTOS N	1° 603 DE FECHA 26/04/2023	BOLETA DE HONORARIOS	7	2 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 Com	orobante	1,280,750	1,280,750

MUNICIPAL

Г	т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOS	SA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
			LOIIA		HOMBILE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	- IN STILLED	DEBE	HABER
	5 1	186(M)	26/04/2023	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	RENDICION DE GASTOS N° 60	14	BOLETA DE HONORARIOS	17	6 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
	5 1	187(M)	26/04/2023	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE				Total Comp		1,280,750	1,280,750 0
		(W)	2010-112020	10400024 0	VARGAS	RENDICION DE GASTOS N°609	5	BOLETA DE HONORARIOS 26/04/2023	5	6 0		v
											0	0
						114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1821088
						214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				1821088	0
	5 1	188(M)	26/04/2023	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	RENDICION DE GASTOS N°60'	7	OTRO	Total Comp	•	1,821,088	1,821,088 0
					moru.	TENDICION DE GRETOCH CO	•	26/04/2023			0	0
						114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS				0	1165000
						214-05-11-000-000-000	PROGRAMA PUENTE FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				1165000	0
							FROGRAMA FOLIVIE		Total Com	orobante	1,165,000	1,165,000
	5 1	189(M)	26/04/2023	18280700-1	LUCIA PEREZ GONZALEZ	RENDICION DEL GASTO N° 61	8	OTRO	2	6 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 (VINCU				714083	0
	5 1	190(M)	26/04/2023	18788154-4	CONSUELO ANDREA			OTPO	Total Comp	•	714,083	714,083 0
		• •			FARIAS MORI	RENDION DE GASTO N°619		OTRO 26/04/2023	2	o -		
							PROGRAMA DE APOYO				0	0
						114-05-55-000-000-000	INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) FONDOS PROGRAMA DE				0	643935
						214-05-55-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU		-		643935	0
									Total Comp	orobante	643,935	643,935

MUNICIPAL

N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE		LOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
			ILUSTRE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
203(M)	26/04/2023	69091100-0	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDO	S EN CAJA	OTRO	82	0		
						26/04/2023				
									0	
				111-01-00-000-000-000	CAJA				0	232
				111-01-00-000-000-000	CAJA				0	485
				111-01-00-000-000-000	CAJA				0	21
				111-01-00-000-000-000	CAJA				0	32
				111-01-00-000-000-000	CAJA				0	42
					CAJA					
				111-01-00-000-000-000	CAJA				0	(
				111-01-00-000-000-000	CAJA				0	71
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2320325	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4853551	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				218512	
				111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				420000	
				111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				62388	
				111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				320000	
				111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				710000	
							Total Comp	robante	8,904,776	8,90
605(M)	26/04/2023	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	PRESTACION DE SERVICIO	IS PROGRAMA PRODESAL ES DE ABRIL DE 2023 SEGUN	BOLETA DE HONORARIOS	72	0	603	
				DETALLE ADJUNTO		25/04/2023				
									0	
				111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	11
				114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1280750	
				214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	1
							Total Comp	robante	1,280,750	1,28
606(M)	26/04/2023	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO	PRESTACION DE SERVICIO	S PROGRAMA PRODESAL	DOLETA DE HONORADIOS	-	0	1,280,750	1,28
. ,			ORTIZ	CORRESPONDIENTE AL ME DETALLE ADJUNTO	ES DE ABRIL DE 2023 SEGUN	BOLETA DE HONORARIOS 25/04/2023	176	-		
									0	

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	DSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					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 Comp	orobante	1,280,750	1,280,750
4	607(M)	26/04/2023	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES		BOLETA DE HONORARIOS	56	o 0	605	0
					DETALLE ADJUNTO		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
								Total Comp	orobante	1,821,088	1,821,088
4	608(M)	26/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO PRODESAL MES DE ABRIL D		OTRO	26	0	606	0
					ADJUNTO		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 Comp	orobante	569,737	569,737
4	609(M)	26/04/2023	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	PRESTACION DE SERVICIOS FAMILIAR PROGRAMA FAMIL CORRESPONDIENTE AL MES DETALLE ADJUNTO	JIA Y PROGRAMA EJE	BOLETA DE HONORARIOS	24	0	607	0
					DETALLE ADJOINTO		25/04/2023			0	0
						FONDOS DE TERCEROS					
					111-02-02-000-000-000	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 Comp	orobante	1,165,000	1,165,000
4	610(M)	26/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO PROGRAMA EJE SEGUN DET		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 Comp	orobante	151,450	151,450

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	G	iLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	611(M)	26/04/2023	20143385-1	ANDREA SOTO-MEIN SOLIS	POR LA OBLIGACION DE P. SUMA ALZADA CORRESPO DE 2023 SEGUN DETALLE	ONDIENTE AL MES DE ABRIL	BOLETA DE HONORARIOS 25/04/2023	42	0	609	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	475020
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	70980
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				546000	0
								Total Comp	robante	546,000	546,000
4	612(M)	26/04/2023	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR LA OBLIGACION DE P. SUMA ALZADA CORRESPO DE 2023 SEGUN DETALLE A	ONDIENTE AL MES DE ABRIL	BOLETA DE HONORARIOS 24/04/2023	70	0	610	0
							24/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	292320
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	43680
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				336000	0
								Total Comp	robante	336,000	336,000
4	613(M)	26/04/2023	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	POR LA OBLIGACION DE P SUMA ALZADA CORRESPO DE 2023 SEGUN DETALLE	ONDIENTE AL MES DE ABRIL	BOLETA DE HONORARIOS	34	0	611	0
							25/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	508950
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	76050
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				585000	0
								Total Comp	robante	585,000	585,000
4	614(M)	26/04/2023	6451248-K	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR LA OBLIGACION DE P. SUMA ALZADA CORRESPO DE 2023 SEGUN DETALLE	ONDIENTE AL MES DE ABRIL	BOLETA DE HONORARIOS 26/04/2023	156	0	612	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	692520
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	103480
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				796000	0
								Total Comp	robante	796,000	796,000

MUNICIPAL

T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GI	.OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
I IN COMITY.	TEOTIA	1101	NOMBINE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	N CHEGOE	DEBE	HABER
4 615(M)	26/04/2023	19265322-3	SOFIA ANDREA ASTETE OYARZUN	POR LA OBLIGACION DE PA SUMA ALZADA CORRESPON DE 2023 SEGUN DETALLE A	NDIENTE AL MES DE ABRIL	BOLETA DE HONORARIOS 26/04/2023	23	3 0	613	0
						200 112020			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 Comp	robante	616,000	616,000
4 616(M)	26/04/2023	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	POR LA OBLIGACION DE PA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 2023 SEG	S CORRESPONDIENTE AL	BOLETA DE HONORARIOS 26/04/2023	66	0	614	0
									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 Comp	robante	2,281,548	2,281,548
4 617(M)	26/04/2023	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	POR LA OBLIGACION DE PA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 2023 SEG	CORRESPONDIENTE AL	BOLETA DE HONORARIOS 26/04/2023	139	0	615	0
									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 Comp	orobante	863,636	863,636
4 618(M)	26/04/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACION DE PA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 2023 SEG	S CORRESPONDIENTE AL	BOLETA DE HONORARIOS 26/04/2023	64	0	616	0
						200 112020			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

DIRECCION DE FINANZAS

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

REPUBLICA DE CHILE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

1					T		I				
	T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GL	OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comp	orobante	659,980	659,980
	4 619(M)	26/04/2023	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	POR LA OBLIGACION DE PA SERVICIOS COMUNITARIOS	CORRESPONDIENTE AL	BOLETA DE HONORARIOS	4	0	617	0
					MES DE ABRIL DE 2023 SEG	SUN DETALLE ADJUNTO.	25/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	507763
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	75873
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				583636	0
								Total Comp	robante	583,636	583,636
	4 620(M)	26/04/2023	18280700-1	LUCIA PEREZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PA SERVICIOSPROGRAMA VINO	CULOS VERSION 17	BOLETA DE HONORARIOS	111	0	618	0
					CORRESPONDIENTE AL ME DETALLE ADJUNTO.	S DE ABRIL DE 2023 SEGUN	25/04/2023				
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	621252
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				714083	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	92831
								Total Comp	robante	714,083	714,083
	4 621(M)	26/04/2023	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR LA OBLIGACION DE PA SERVICIOS PROGRAMA VIN	CULOS 16 COMO MONITORA	BOLETA DE HONORARIOS	32	0	619	0
				PARIAS MORI	CORRESPONDIENTE AL ME DETALLE ADJUNTO.	S DE ABRIL DE 2023 SEGUN	26/04/2023				
										0	0
					444 00 07 000 000 000	FONDOS				•	50000
					111-02-07-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	560223
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				643935	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	83712
								Total Comp	orobante	643,935	643,935
	3 639(M)	26/04/2023	20143385-1	ANDREA SOTO-MEIN SOLIS	POR LA OBLIGACION DE PA SUMA ALZADA CORRESPON				0	609	0
				SOLIS	DE 2023 SEGUN DETALLE A						
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	546000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				546000	0
								Total Comp	orobante	546,000	546,000
								·			

MUNICIPAL

T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GL	OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
	. 20			CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	٥	DEBE	HABER
3 640(M)	26/04/2023	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR LA OBLIGACION DE PA SUMA ALZADA CORRESPON DE 2023 SEGUN DETALLE A	NDIENTE AL MES DE ABRIL		(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 Comp	robante	336,000	336,000
3 641(M)	26/04/2023	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	POR LA OBLIGACION DE PA SUMA ALZADA CORRESPON DE 2023 SEGUN DETALLE A	NDIENTE AL MES DE ABRIL		(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 Comp	orobante	585,000	585,000
3 642(M)	26/04/2023	6451248-K	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR LA OBLIGACION DE PA SUMA ALZADA CORRESPON DE 2023 SEGUN DETALLE A	NDIENTE AL MES DE ABRIL		(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 Comp	orobante	796,000	796,000
3 643(M)	26/04/2023	19265322-3	SOFIA ANDREA ASTETE OYARZUN	POR LA OBLIGACION DE PA SUMA ALZADA CORRESPON DE 2023 SEGUN DETALLE A	NDIENTE AL MES DE ABRIL		•	0	613	0
									0	0
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	616000
				531-03-00-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				616000	0
							Total Comp	robante	616,000	616,000
3 644(M)	26/04/2023	9573825-7	RUBEN ORLANDO	POR LA OBLIGACION DE PA			(0	614	0
			VALLEJOS GAJARDO	SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 2023 SEG						
									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 Comp	orobante	2,281,548	2,281,548

MUNICIPAL

	T T		T								
Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE		iLOSA	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 F SERVICIOS COMUNITARIO MES DE ABRIL DE 2023 SE	S CORRESPONDIENTE AL		(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 Comp	robante	863,636	863,636
3	646(M)	26/04/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACION DE F SERVICIOS COMUNITARIO MES DE ABRIL DE 2023 SE	S CORRESPONDIENTE AL		(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 Comp	robante	659,980	659,980
3	647(M)	26/04/2023	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	POR LA OBLIGACION DE F SERVICIOS COMUNITARIO MES DE ABRIL DE 2023 SE	S CORRESPONDIENTE AL		(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 Comp	robante	583,636	583,636
3	749(M)	26/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE F	MCO DEL E C M	OTRO	82	0	656	0
				DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE P	AGO DEL F.C.IVI.	26/04/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	3201963
					221 27 20 200 200 200	OBLIGACIONES POR				2001002	0
					221-07-00-000-000-000	APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3201963	0
								Total Comp	robante	3,201,963	3,201,963
3	750(M)	26/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE F TAG DE BENEFICIO FISCA	AGO DEL 50% DE MULTAS L	OTRO	82	0	656	0
							26/04/2023			0	0
										Ü	Ü
					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 Comp	robante	187,164	187,164

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CI	 OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
'	N COMPA.	FECHA	KUI	NOWIDAE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	IN CHEQUE	DEBE	HABER
3	751(M)	26/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAR		OTRO	DEBE	2 0	723	0
					REGISTRO NACIONAL		26/04/2023			0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE				0	38390
					221-08-00-000-000-000	TRÁNSITO NO PAGAD OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				38390	0
						DE MANGITO 01		Total Com	orobante	38,390	38,390
3	752(M)	26/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	POR LA OBLIGACION DE PAG	GO DEL 80% DE MULTAS	OTRO	8	0	723	0
				CIVIL E IDENTIFICACION	DEL REGISTRO NACIONAL		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 Com	probante	348,833	348,833
3	753(M)	26/04/2023	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PA	GO DEL 50% DE MULTAS	OTRO	7720	7 0	795	0
					TAG DE ESA MUNICIPALIDAI	J F//207-//206-//204-//205	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 Com	probante	124,776	124,776
3	754(M)	26/04/2023	69070900-7	I. MUNCIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAG DE ESA MUNICIPALIDAD	GO DE 50% DE MULTA TAG	OTRO	7717	6 0	799	0
					DE EUX MONION ALIDAD		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 Com	orobante	31,194	31,194
3	755(M)	26/04/2023	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAG TAG DE ESA MUNICIPAIDAD		OTRO	7717	5 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 Com	probante	31,194	31,194

LIBRO DIARIO MUNICIPAL

	Γ N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	SA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	756(M)	26/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE LA C CONTABILIZAR EL 80% DE MI NACIONAL CORRESPONDIEN 26-04-2023	JLTAS DEL REGISTRO	OTRO 26/04/2023	83	0	723	0
										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 Comp	robante	540	540
								-	Total Dia:	58,021,967	58,021,967
										00,021,007	30,021,007
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
						0.11				0	0
					111-01-00-000-000	CAJA				4973801	0

MUNICIPAL

Г	T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE		GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
		. ==			CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL		1		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 Comp	orobante	12,242,660	12,242,660
	5 194(M)	27/04/2023	76016596-4	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL	RENDICION DEL GASTO	N° 634	FACTURA ELECTRONICA	1376	9 0		0
				MAIPO LIMITADA			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 Comp	probante	969,041	969,041
!	5 204(M)	27/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE			CONTRATOS	8:	•		0
				LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONI	JUS EN CAJA	27/04/2023	3.	-		
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	917549
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3812672

MUNICIPAL

T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GI	OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
I I COMI IV.	LOTIA	1.07	HOMBILE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	IN STILLED	DEBE	HABER
				111-01-00-000-000	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 Comp	robante	6,878,251	6,878,251
4 622(M)	27/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO VINCULOS 16 Y 17 SEGUN D	O RETENCION PROGRAMAS 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 Comp	robante	176,543	176,543
4 623(M)	27/04/2023	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 203 SEGL	CORRESPONDIENTES AL	BOLETA DE HONORARIOS 27/04/2023	57	0	621	0
						2110412023			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 Comp	robante	505,000	505,000
4 624(M)	27/04/2023	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 203 SEGL	CORRESPONDIENTES AL	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 Comp	robante	505,000	505,000
4 625(M)	27/04/2023	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACION DE PA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 203 SEGL	CORRESPONDIENTES AL	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

MUNICIPAL

Т	N° CO	MPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GL		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
'			. 20			CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
				ı		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 Comp	robante	505,000	505,000
4	626(M)		27/04/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 203 SEGU	S CORRESPONDIENTES AL	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 Comp	robante	672,333	672,333
4	627(M)		27/04/2023	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACION DE PA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 203 SEGI	S CORRESPONDIENTES AL	BOLETA DE HONORARIOS 27/04/2023	121	0	625	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
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
									Total Comp	robante	505,000	505,000
4	628(M)		27/04/2023	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 203 SEGI	S CORRESPONDIENTES AL	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
									Total Comp	robante	672,333	672,333
4	629(M)		27/04/2023	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 203 SEGI	S CORRESPONDIENTES AL	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

MUNICIPAL

P CAUTH PICAN	Г										1		
10 10 10 10 10 10 10 10		1 T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE					N° CHEQUE		
A Campa							CUENTA		FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1							215-21-04-004-000-000	SERVICIO EN				505000	0
Part										Total Comp	orobante	505,000	505,000
1		4 6	30(M)	27/04/2023	9505845-0		POR LA OBLIGACION DE PA SERVICIOS COMUNITARIO	AGO DE PRESTACIONES DE S CORRESPONDIENTES AL	BOLETA DE HONORARIOS	239	0	628	0
1							MES DE ABRIL DE 203 SEG	UN DETALLE ADJUNTO	27/04/2023				
A 20186 PRINCE												0	0
A E3 MAY PARA							111-02-01-000-000-000					0	439350
STATE STAT							214-11-01-000-000-000					0	65650
A STAND 17881791 17891791							215-21-04-004-000-000	SERVICIO EN				505000	0
SERVICES COMUNITARIOS COMUNITAR										Total Comp	robante	505,000	505,000
11 12 11 12 13 13 13 13		4 6	31(M)	27/04/2023	17081776-1	MARÍA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA	SERVICIOS COMUNITARIOS	S CORRESPONDIENTES AL		98	0	629	0
CTA CTE LOS									2770 112020			0	0
CTA CTE LOS													
REPERTICIONS DE							111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 025				0	870000
SERVICIO EN PROCRAMAS SERVICIO EN PROCRAMAS Total Compro							214-11-01-000-000-000					0	130000
6 52(M) 27(04/2023 155316728 155							215-21-04-004-000-000	SERVICIO EN				1000000	0
SIMA ALZADA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 203 SEGUN DETALLE ADJUNTO SIMA ALZADA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 203 SEGUN DETALLE ADJUNTO 111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA CTE 025 111-02-01-000-000-000 RETENCION 10% 111-02-01-000-000-000 RETENCION 10% 112-21-03-001-000-000 RETENCION 10% 125-21-03-001-000-000 RETENCION 10% 125-21-										Total Comp	robante	1,000,000	1,000,000
111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS 0 91356000 0 91356000 0 91356000 0 91356000 0 91		4 6	32(M)	27/04/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	SUMA ALZADA CORRESPO	NDIENTES AL MES DE ABRIL		177	, 0	630	0
The content of the									27/04/2023			0	0
The content of the								FONDOS ORDINARIOS					
A 633(M) 27/04/2023 10022653-7 NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA FONDOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO TOTAL CORRESPONDE TOTAL COMPROBATION							111-02-01-000-000-000					0	913500
AZADA - PERSONAS NATURALES Total Comprobante 1,050,000 1,050,00							214-11-01-000-000-000					0	136500
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 6							215-21-03-001-000-000	ALZADA - PERSONAS				1050000	0
## 653(M)										Total Comp	robante	1,050,000	1,050,000
111-02-01-000-000		4 6	33(M)	27/04/2023	10022653-7				FACTURA ELECTRONICA	647	, 0	631	0
111-02-01-000-000						FIGUEROA LISBOA		ES DE ABRIL DE 2023 SEGUN	31/03/2023				
CTA. CTE. 025 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS												0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							111-02-01-000-000-000					0	4610098
215-22-06-002-000-000							215-22-04-010-000-000	MANTENIMIENTO Y				1941523	0
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE				2668575	0
								30200		Total Comp	orobante	4,610,098	4,610,098

MUNICIPAL

T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	DSA	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 PAG SOLVENTAR GASTOS FUNER ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 19/04/2023	426	0	632	0
									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 Comp	robante	250,000	250,000
4 635(M)	27/04/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAG RESIDUOS DOMICIALIRIOS C MES DE MARZO DE 2023 SEG	ORRESPONDIENTES AL	FACTURA ELECTRONICA 30/03/2023	123	0	633	0
									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 Comp	robante	9,698,490	9,698,490
4 636(M)	27/04/2023	76016596-4	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL	POR EL PAGO DE INSUMOS \		FACTURA ELECTRONICA	13769	0	634	0
			MAIPO LIMITADA	LLEVAR A CABO PROGRAMA DETALLE ADJUNTO	PRODESAL SEGUN	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 Comp	robante	969,041	969,041
4 637(M)	27/04/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAG		FACTURA ELECTRONICA	363169516	0	635	0
				ELECTRICIDAD SEGUN DETA	ALLE ADJUNTO	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 Comp	robante	132,600	132,600
4 638(M)	27/04/2023	12090170-2	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS	POR LA OBLIGACION DE PAG		FACTURA ELECTRONICA	5299	0	636	0
			7.2.4.00.7.07.222.10	PARA OFICINA DE PARTES S	EGUN DETALLE ADJUNTO	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 Comp	robante	693,891	693,891

MUNICIPAL

			1		I						
'	T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	4 639(M)	27/04/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAI CONVENIDO SEGUN DETALI CORRESPONDIENTE AL MES	LE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 31/03/2023	1929839	0	637	0
										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 Comp	obante	135,607	135,607
4	4 640(M)	27/04/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO	POR LA OBLIGACION DE PAI	CO DE ISLIMOS DADA	FACTURA ELECTRONICA	223	0	638	0
				POVEDA RIVERA	COMEDOR MUNICIPAL SEGI	UN DETALLE ADJUNTO		223			
							13/04/2023			0	0
										Ü	Ü
					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 Comp	obante	749,700	749,700
4	4 641(M)	27/04/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO	POR LA OBLIGACION DE PAI INCURRIDOS POR EL SUSCI		OTRO	27	0	639	0
				BARRAUSE	GASTOS DE PEAJES Y ESTA DETALLE ADJUNTO	CIONAMIENTOS SEGUN		_,			
							27/04/2023			0	0
										· ·	o o
					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 Comp	obante	19,250	19,250
4	4 642(M)	27/04/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PA	GO DE GASTOS DE PEAJES	OTRO	27	0	640	0
				NAVARRO	SEGUN DETALLE ADJUNTO		27/04/2023				
							2710412023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000
						DAGA IFO ELETTO V					
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				20000	0
								Total Comp	chanta	20,000	20,000
	3 654(M)	27/04/2023	10299787-5		POR LA OBLIGACION DE PAI	GO DE PRESTACIONES DE		Total Comp		621	20,000
	5 054(IVI)	27/04/2023	10239767-3	MARISOL FLORES ARIAS	SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 203 SEGU	CORRESPONDIENTES AL		0	0	021	Ü
										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

MUNICIPAL

TN	I° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLC		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comp	robante	505,000	505,000
3 65	56(M)	27/04/2023	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAG SERVICIOS COMUNITARIOS			0	0	622	0
				ESCUBAR	MES DE ABRIL DE 203 SEGU						
										0	0
										· ·	Ç
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN				0	505000
						PROGRAMAS					
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
								Total Comp	robante	505,000	505,000
3 65	59(M)	27/04/2023	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACION DE PAC SERVICIOS COMUNITARIOS			0	0	623	0
					MES DE ABRIL DE 203 SEGU	N DETALLE ADJUNTO					
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN				0	505000
						PROGRAMAS					
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
								T			
								Total Comp		505,000	505,000
3 66	62(M)	27/04/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PAC SERVICIOS COMUNITARIOS	CORRESPONDIENTES AL		0	0	624	0
					MES DE ABRIL DE 203 SEGU	N DETALLE ADJUNTO					
										0	0
						DDEOTAGIONEG DE					
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN				0	672333
						PROGRAMAS OTROS GASTOS EN					
					531-04-00-000-000	PERSONAL				672333	0
								Total Comp	rohante	672,333	672,333
3 66	35(M)	27/04/2023	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA	POR LA OBLIGACION DE PAG	GO DE PRESTACIONES DE			0	625	0
0 00	50(III)	2770-472020	10007010 2	PINO	SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 203 SEGU	CORRESPONDIENTES AL		0	0	020	· ·
										0	0
					045 04 04 004 000 000	PRESTACIONES DE				•	505000
					215-21-04-004-000-000	SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN				505000	0
					00.0.00	PERSONAL				00000	· ·
								Total Comp	robante	505,000	505,000
3 66	67(M)	27/04/2023	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN	POR LA OBLIGACION DE PAG				0	626	0
				VASQUEZ CARREÑO	SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 203 SEGU			U	'		
										•	•
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE				0	672333
						SERVICIO EN PROGRAMAS				J	31 -113
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				672333	0
								Total Comp	robante	672,333	672,333

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CI	OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
'	N COMPA.	FECHA	KUI	NOMBRE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	N CHEQUE	DEBE	HABER
							PECHA DOCTO.	DEBE			
3	669(M)	27/04/2023	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 203 SEGI	CORRESPONDIENTES AL		C	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 Comp	robante	505,000	505,000
3	670(M)	27/04/2023	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACION DE PA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 203 SEGU	CORRESPONDIENTES AL		C	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 Comp	robante	505,000	505,000
3	671(M)	27/04/2023	17081776-1	MARÍA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA	POR LA OBLIGACION DE PA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 203 SEGU	CORRESPONDIENTES AL		C	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 Comp	robante	1,000,000	1,000,000
3	678(M)	27/04/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE PA SUMA ALZADA CORRESPOI DE 203 SEGUN DETALLE AD	NDIENTES AL MES DE ABRIL		C	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 Comp	robante	1,050,000	1,050,000
3	680(M)	27/04/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PA REPARACION DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL ME DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 31/03/2023	647	. 0	631	0
							-			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

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GL	 OSA	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 Comp	robante	4,610,098	4,610,098
3	682(M)	27/04/2023	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PA SOLVENTAR GASTOS FUNE ADJUNTO	GO DE AYUDA SOCIAL PARA RARIOS SEGUN DETALLE		C	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 Comp	robante	250,000	250,000
3	683(M)	27/04/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PARESIDUOS DOMICIALIRIOS (MES DE MARZO DE 2023 SE	CORRESPONDIENTES AL		C	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 Comp	robante	9,698,490	9,698,490
3	685(M)	27/04/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PA ELECTRICIDAD SEGUN DET			C	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 Comp	robante	132,600	132,600
3	686(M)	27/04/2023	12090170-2	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS	POR LA OBLIGACION DE PA PARA OFICINA DE PARTES S			C	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 Comp	robante	693,891	693,891
3	689(M)	27/04/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PA CONVENIDO SEGUN DETAL CORRESPONDIENTE AL ME	LE ADJUNTO		C	0	637	0
										0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	135607

LIBRO DIARIO MUNICIPAL

T N° CO	MPR. FECHA	RUT	NOMBRE		OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				135607	0
							Total Comp	orobante	135,607	135,607
3 702(M)	27/04/202	3 1804035	-5 MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR LA OBLIGACION DE PA			(0	638	0
				COMEDOR MUNICIPAL SEG	SUN DETALLE ADJUNTO					
									0	0
				141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				440300	0
				215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				0	309400
				215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	440300
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				309400	0
							Total Comp	orobante	749,700	749,700
3 705(M)	27/04/202	3 11697763	-K HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PA INCURRIDOS POR EL SUSC GASTOS DE PEAJES Y ESTA DETALLE ADJUNTO	RITO PARA SOLVENTAR		•	0	639	0
									0	0
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	19250
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				19250	0
							Total Comp	orobante	19,250	19,250
3 710(M)	27/04/202	3 11435799		POR LA OBLIGACION DE PA	AGO DE GASTOS DE PEAJES		•	0	640	0
			NAVARRO	SEGUN DETALLE ADJUNTO						
									0	0
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	20000
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20000	0
							Total Comp	orobante	20,000	20,000
3 757(M)	27/04/202	3 60805000	I-0 TESORERIA GENERAL			0.770		•	656	20,000
,			DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DEPA	GO DEL F.C.M.	OTRO	83	3 -		
						27/04/2023			0	0
					ADODTE 4 (2) 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 -					
				215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2206846
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2206846	0
							Total Comp	orobante	2,206,846	2,206,846

MUNICIPAL

Γ	т	N° COMPP	EECH^	PLIT	NOMBRE	CLOS	ςΔ	DOCUMENTO	N° DOCTO	Nº CHEOLIE	DECRETO	EGRESO
		N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO:	SA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	HABER
L	3 7	758(M)	27/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO					0	723	nader 0
	<i>J</i> ,	756(W)	27/04/2023	01002000-3	CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAG REGISTRO NACIONAL	O DE ARANCLES DEL	OTRO	83	U	723	U
								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 Comp	robante	20,940	20,940
	3 7	759(M)	27/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAG	O DEL 80% DE MUKLTAS	OTRO	83	0	723	0
					CIVIL E IDENTIFICACION	DEL REGISTRO NACIONAL		27/04/2023				
											0	0
							ARLIOACIÓN OTROS					
						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 Comp		424,238	424,238
										Total Dia:	69,356,164	69,356,164
	1 8	35(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

MUNICIPAL

I° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE		GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
		1		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
					115-08-03-001-000-000 115-08-03-001-000-000 115-08-03-001-000-000 115-08-03-001-000-000-000 121-08-00-000-000-000 132-01-00-000-000-000 132-01-00-000-000-000 132-01-00-000-000-000 132-01-00-000-000-000 141-02-00-000-000-000 141-03-00-000-000-000 111-03-01-000-000-000 115-03-01-000-000-000 115-03-01-000-000-000 115-03-01-000-000-000 115-03-01-000-000-000 115-03-01-000-000-000 115-03-01-000-000-000 115-03-01-000-000-000 115-03-01-000-000-000 115-03-01-000-000-000 115-03-01-000-000-000 115-03-01-000-000-000	115-08-03-001-000-000 115-08-04-001-000-000 115-08-01-000-000-000-000-000-000-000-000-0	### 115-08-09-00 PARTICIPACIÓN AND AND TENENDO CORRESPONDINTE EN TENENDO CORRESPONDINTE DE MAIL TAS DE CORRESPONDINTE DE TENENDO C	115.06-30.001-900-000 115.06-34.001-900-000 115.06-34.001-900-000 115.06-38.001-900-000 115.06-38.001-900-000 115.06-38.001-900-000 115.06-38.001-900-000 115.06-38.001-900-000 115.06-38.001-900-000 115.06-38.001-900-000 115.06-38.001-900-000 115.06-38.001-900-000 115.06-38.001-900-000 115.06-38.001-900-000 115.06-38.001-900-000 115.06-38.001-900-000 115.06-38.001-900-000 115.06-38.001-900-000 115.06-38.001-900-000 115.06-38.001-900-000 115.06-38.000-900-000	115-03-03-001-000-000 PORTICIONACIONA PUBLIC 115-03-03-001-000-000 115-03-03-001-000-000 115-03-03-001-000-000 115-03-03-001-000-000 115-03-03-001-000-000 115-03-03-001-000-000 115-03-03-000-000-000 115-03-03-000-000-000 115-03-03-000-000-000 115-03-03-03-000-000 115-03-03-03-000-000 115-03-03-03-000-000 115-03-03-03-03-000-000-000-000-000-000-00	115 C4 93 C4 10

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	DSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
'	N COMI IV.	TECHA	1101	NOMBRE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	IN CHECOE	DEBE	HABER
					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
								Total Comp	robante	78,988,939	78,988,939
5	205(M)	28/04/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS	RENDICION DEL GASTO N°64	17	FACTURA ELECTRONICA	164	0		0
							31/01/2023			0	0
					114-05-94-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS				0	12808208
					214-05-94-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS				12808208	0
								Total Comp	robante	12,808,208	12,808,208
5	206(M)	28/04/2023	65187259-6	CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO	POR LA RENDICION DELOS F	ONDOS ENTREGADOS ALA	OTRO	819	0		0
				INDEPENDIENTE DE	ORGANIZACION DURANTE E	L AÑO 2022	20/04/2023				
										0	0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	799585
					542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				799585	0
								Total Comp	robante	799,585	799,585
5	207(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	POR DEPOSITO DE FONDOS	EN CA IA	CONTRATOS	84	0		0
				LITUECHE	I ON DEPOSITO DE FONDOS	LIN OAJA	28/04/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000	CAJA				0	1786502
					111-01-00-000-000	CAJA				0	2227657

MUNICIPAL

T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	967	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
I IN COMIFIN.	TECHA	Not	NOMBRE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	N CHEQUE	DEBE	HABER
				111-01-00-000-000	CAJA	1.20.0(000)			0	32819265
				111-01-00-000-000	CAJA				0	57004
				111-01-00-000-000	CAJA				0	3250767
				111-01-00-000-000	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 Comp	robante	42,954,184	42,954,184
5 208(M)	28/04/2023	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN	RENDICION DE GASTOS N° 6	54	OTRO	28	0		0
			VICENTE DE PUCALAN			28/04/2023				
									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 Comp	robante	53,700	53,700
5 209(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	POR EL AJUSTE DE LA CUEN	TA CAJA Y BANCO	OTRO	4	. 0		0
			LITUECHE	CORRESPONDIENTE AL F.C.I	W. MES DE ABRIL DEL 2023	28/04/2023				
									0	0
				111-01-00-000-000	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 Comp	robante	179,039,452	179,039,452

LIBRO DIARIO MUNICIPAL

			1								
	T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	SA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	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 Comp	robante	162,500	162,500
5	5 211(M)	28/04/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL			FACTURA ELECTRONICA	86			0
				CASERIO TALCA	RENDICION DE GASTO Nº 657	7		00			
							08/04/2023			0	0
										Ü	U
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	75105
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				75105	0
								Total Comp	robante	75,105	75,105
5	5 212(M)	28/04/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL			FACTURA ELECTRONICA	166	0		0
				QUELENTARO	RENDICION DE GASTOS N°65	8	10/04/2023	100			
							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 Comp	robante	507,000	507,000
5	5 213(M)	28/04/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA			FACTURA ELECTRONICA	659			0
				AGUADA EL CAJON LAS	RENDICION DE GASTO Nº 659	9		058			
							28/04/2023			0	0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	19375
					044.05.00.000.000.000	SUBSIDIO DE AGUA				10075	
					214-05-03-000-000-000	POTABLE				19375	0
								Total Comp	robante	19,375	19,375
5	5 214(M)	28/04/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA			FACTURA ELECTRONICA	220	0		0
				POTABLE RURAL PULIN	RENDICION DE GSTO N° 660			220			
							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 Comp	robante	168,880	168,880

MUNICIPAL

T NO 22115	FF6		NOMBRE		•	DO0!!!!	No B 2 2 7 2	No 011=0::=	DE05==0	F0F-22
T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO		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	RENDICION DE GASTO N°661		FACTURA ELECTRONICA	16310	0		0
			LIMITADA			10/04/2023				
									0	0
				114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	846192
					SUBSIDIO DE AGUA					
				214-05-03-000-000-000	POTABLE				846192	0
							Total Comp	rohante	846,192	846,192
5 216(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE	POR L AREVERSA DE LA CON				0	5.1,.52	0
()			MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PARA AJUSTE DE SALDOIS D AL 31 -12-2023, SE EFECTÚO CONSIDERARSE LA AUTORIZ	PERO DEBE	CONTRATOS	155	Ü		_
				CONSIDERANSE LA AUTORIZ	ACION DE CORRECCION	30/03/2023				
									0	0
				161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA				0	-50000000
				101-01-02-000-000-000					Ü	-3000000
				161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				-50000000	0
					DE EUTODIOG BAGICOG					
							Total Comp	robante	-50,000,000	-50,000,000
5 217(M)	28/04/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	RENDICION DEL GASTO Nº 66	\$2	FACTURA ELECTRONICA	1590	0		0
			FOLANCO GALANCE	NENDICION DEL GASTON O	90	18/04/2023				
									0	0
				114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO				0	409750
					(VINCULO)					
				214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL				409750	0
					ADULTO (VINCU		T			
			ILUSTRE				Total Comp		409,750	409,750
4 643(M)	28/04/2023	69091100-0	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAG AL DEPARTAMENTO DE SALU		OTRO	28	0	641	0
				ADJUNTO		28/04/2023				
									0	0
					FONDOS ORDINARIOS					
				111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 025				0	23000000
				215-24-03-101-002-000	A SALUD				23000000	0
				210 24 00 101 002 000					2000000	· ·
							Total Comp	robante	23,000,000	23,000,000
4 644(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	POR LA OBLIGACION DE PAG		OTRO	28	0	642	0
			LITUECHE	AL DEPARTAMENTO DE EDUC ADJUNTO	CACION SEGUN DETALLE		20			
						28/04/2023			0	0
									U	U
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	30000000
				215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				30000000	0
							Total Comp	robante	30,000,000	30,000,000

MUNICIPAL

T	FF0		NONE		•	F-0-11		No 6: := 5 : :=	DE2===-	
T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO		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	REMUNERACIONES MES DE A	ABRIL	OTRO	28	0	643	0
			LITUECHE			28/04/2023				
									0	0
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1060918
				214-10-00-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	310050
					IMPTO UNICO					
				214-11-02-000-000-000	INIF TO UNICO				0	9112
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1320930	0
				215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				59150	0
4 040410	00/04/0000			DOD EL DAGO DE DEGOLIENTA	200 DDE 4010 NA 50 ME0		Total Comp		1,380,080	1,380,080
4 646(M)	28/04/2023	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENT DE ABRIL MEDICO SICOTECN ADJUNTO		OTRO	28	0	644	0
				ADJUNTO		28/04/2023				
									0	0
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	310050
				111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 025				Ü	310030
				214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				310050	0
			" UOTRE				Total Comp	robante	310,050	310,050
4 647(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO 2023 MEDICO SICOTECNICO		OTRO	28	0	645	0
			LITOLONE	2023 WEDICO SICOTEGNICO	SEGON DETALLE ADJOINTO	28/04/2023				
									0	0
					FONDOS ORDINARIOS					
				111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 025				0	9112
				214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				9112	0
										•
							Total Comp	robante	9,112	9,112
4 648(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	POR EL TRASPASO DE FOND LA CUENTA 33 PARA EL PAGO	D DEL F.C.M. YA QUE	OTRO	28	0	646	0
			LITUECHE	TODOS LOS INGRESOS SE RI 25.	EFLEJAN EN LA CUENTA	28/04/2023				
									0	0
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	90000000
				444 00 00 000 000 000	FONDOS DE TERCEROS				0000000	•
				111-02-02-000-000-000	CTA.CTE.33				90000000	0
							Total Comp	robante	90,000,000	90,000,000
4 649(M)	28/04/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS	POR EL PAGO DE ESTADOD E		FACTURA ELECTRONICA	164	0	647	0
			FINANCIEROS	CORRESPONDIENTE A PROY SALON COMUNITARIO SEGUI		31/01/2023	104			
						5 110 112025			0	0
									0	Ū

MUNICIPAL

_					I		I				
	T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLC	DSA	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				0	12808208
					114-05-94-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS				12808208	0
								Total Comp	robante	12,808,208	12,808,208
	4 650(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	POR EL PAGO DE ASIGNACIO		OTRO	28	0	648	0
				LITUECHE	DE ABRIL DE 2023 SEGUN DE	ETALLE ADJUNTO	28/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5808072
					014 11 00 000 000 000	IMPTO UNICO				0	21110
					214-11-02-000-000-000					0	31446
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				5839518	0
						00.1020/1220					
								Total Comp	robante	5,839,518	5,839,518
	4 651(M)	28/04/2023	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE APORTE P 2023 ASIGNACION CONCEJA	REVISIONAL MES DE ABRIL LES SEGUN DETALLE	OTRO	28	0	649	0
					ADJUNTO		28/04/2023				
										0	0
						FONDOS ORDINARIOS					
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 025				0	94014
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				94014	0
								Total Comp	robante	94,014	94,014
	4 652(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE					•	650	0
	. 332()	20.0 1.2020	000011000	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO SEÑORES CONCEJALE MES	DUNICIO ASIGNACION DE ABRIL DE 2023	OTRO	28		000	·
							28/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	31446
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				31446	0
								Total Comp	robonto	21 446	21 446
	4 653(M)	28/04/2023	77087376-2		POR LA OBLIGACION DE PAC			·	0	31,446 651	31,446 0
	+ 003(WI)	20/04/2023	77007370-2	XDEV INFORMATICA SPA	CORRESPONDIENTE A MONI MUNICIPALES SEGUN DOCU MESES DE FEBRERO Y MAR:	MENTOS ADJUNTOS	FACTURA ELECTRONICA 11/04/2023	173	0	001	Ü
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	490304
					215 22 11 000 000 000	OTROS				400004	•
					215-22-11-999-000-000					490304	0
								Total Comp	robante	490,304	490,304

Page 112 of 119 30/04/2024

LIBRO DIARIO MUNICIPAL

			1				T		1		
Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	G	LOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	654(M)	28/04/2023	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	POR EL PAGO DE PETROLI ADJUNTO	EO DIESEL SEGUN DETALLE	BOLETA DE VENTA 17/04/2023	1667088	0	652	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				20000000	0
								Total Comp	robante	20,000,000	20,000,000
4	655(M)	28/04/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL CONSUMO DE AGL ADJUNTO DEPENDENCIAS	JA POTABLE SEGUN DETALLE MUNICIPALES	FACTURA ELECTRONICA 31/03/2023	16309	0	653	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	726000
					215-22-05-002-000-000	AGUA				726000	0
								Total Comp	robanto	726,000	726,000
	050(14)	00/04/0000	75440400 7	COMITE DE AGUA		DADA CANOFI ACION DE		rotal Comp			
4	656(M)	28/04/2023	75410400-7	POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR EL GIRO DE FONDOS FACTURA CORRESPONDIE POTABLE MES DE MARZO	NTE A SUBSIDIOS DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA 11/04/2023	204	0	654	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	53700
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				53700	0
								Total Comp	robante	53,700	53,700
4	657(M)	28/04/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR EL GIRO DE FONDOS FACTURA CORRESPONDIE POTABLE MES DE MARZO	NTE A SUBSIDIOS DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA 31/03/2023	327	0	655	0
							31103/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	162500
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				162500	0
								Total Comp	robante	162,500	162,500
4	658(M)	28/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DOD I A ODI IOA OION DE D	AOO DEL E O M	OTRO	66	0	656	0
				DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PA	AGO DEL F.C.M.	03/04/2023				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	2952900
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	105634938
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				105634938	0

LIBRO DIARIO MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GI	LOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
'	N COMPIN.	LCHA	INOT	NOWIDILE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	- N CHEQUE	DEBE	HABER
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG	120,11200.00	1		2952900	0
								Total Comp	orobante	108,587,838	108,587,838
4	659(M)	28/04/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	POR EL GIRO DE FONDOS I	PARA CANCELACION DE NTE A SUBSIDIOS DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA	8	6 0	657	0
				CASERIO TALCA	POTABLE MES DE MARZO I		08/04/2023				
										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 Comp	orobante	75,105	75,105
4	660(M)	28/04/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	POR EL GIRO DE FONDOS I FACTURA CORRESPONDIE	PARA CANCELACION DE NTE A SUBSIDIOS DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA	16	6 0	658	0
				QUELENTARO	POTABLE MES DE MARZO I		10/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	507000
					02 0. 000 000 000	CTA. CTE. 025				·	557555
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				507000	0
								Total Comp	orobante	507,000	507,000
4	661(M)	28/04/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA	POR EL GIRO DE FONDOS I FACTURA CORRESPONDIE	PARA CANCELACION DE NTE A SUBSIDIOS DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA	19.	2 0	659	0
				AGUADA EL CAJON LAS	POTABLE MES DE MARZO I		03/04/2023				
										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
								Tatal Oams		10.075	10.075
4	662(M)	28/04/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA	POR EL GIRO DE FONDOS I	PARA CANCELACION DE		Total Comp	0	19,375 660	19,375 0
-	002(III)	20/04/2020	70042000 1	POTABLE RURAL PULIN		NTE A SUBSIDIOS DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA	22	0	000	v
							06/04/2023			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 Comp	orobante	168,880	168,880
4	663(M)	28/04/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO	POR EL GIRO DE FONDOS I FACTURA CORRESPONDIE	PARA CANCELACION DE NTE A SUBSIDIOS DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA	1631	0 0	661	0
				LIMITADA	POTABLE MES DE MARZO I		10/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	846192

MUNICIPAL

Г					I		I				
	T N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GL	OSA	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 Comp	robante	846,192	846,192
4	4 664(M)	28/04/2023	16052143-0	RICARDO ANDRES	POR EL PAGO DE LETRERO	OS PUBLICITARIOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	3486	0	662	0
				POBLETE MARTINEZ	LEYENDA AMBIENTAL SEGL	JN DETALLE ADJUNTO		0.100			
							23/03/2023			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 Comp	robante	84,522	84,522
4	4 665(M)	28/04/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PA Y ESTACIONAMIENTOS SEC	GUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	28	0	663	0
				HEIMANDEZ	CANCELADOS POR EL SUS	CRITO	28/04/2023				
										0	0
					444 00 04 000 000 000	FONDOS ORDINARIOS				0	11000
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 025				0	14200
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				14200	0
								Total Comp	robante	14,200	14,200
4	4 666(M)	28/04/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PA Y ESTACIONAMIENTOS SEC		OTRO	28	0	664	0
				NAVARRO	CANCELADOS POR EL SUS		28/04/2023				
										0	0
						FONDOS OPPINADIOS					
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y				10000	0
						BODEGAJES					
								Total Comp	robante	10,000	10,000
4	4 667(M)	28/04/2023	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PA Y ESTACIONAMIENTOS SEC	GO DE GASTOS DE PEAJES GUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	28	0	665	0
					CANCELADOS POR EL SUS	CRITO	28/04/2023				
										0	0
						FONDOS ORDINARIOS					
					111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. 025				0	17260
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				17260	0
								Total Comp	robante	17,260	17,260
4	4 668(M)	28/04/2023	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PA COMBUSTIBLES SEGUN DE	TALLE ADJUNTO	OTRO	28	0	666	0
					CANCELADOS POR EL SUS	CRITO	28/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				0	10000
					02 01-000-000-000	CTA. CTE. 025				U	10000

MUNICIPAL

Гт	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GL	OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
'	N COMITY.	1 2011/1	1101	NOMBRE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	IV OFFERDE	DEBE	HABER
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				10000	0
								Total Comp	robante	10,000	10,000
4	669(M)	28/04/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PA COMBUSTIBLES SEGUN DE	TALLE ADJUNTO	OTRO	28	0	667	0
					CANCELADOS POR EL SUSC	CRITO	28/04/2023				
										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 Comp	robante	15,000	15,000
4	670(M)	28/04/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE	POR EL PAGO DE PROGRAM		FACTURA ELECTRONICA	1590	0	668	0
				POLANCO GALARCE	CAJA DE PALICES, LIBROS N LETRAS SEGUN DETALLE AI		18/04/2023				
										0	0
						FONDOS					
					111-02-07-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	409750
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO				409750	0
						(VINCULO)					
	071(11)	00/04/0000	00005000					Total Comp		409,750	409,750
4	671(M)	28/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE CONTRUE CAJON SEGUN DETALLE AD		OTRO	28	0	669	0
							28/04/2023			•	
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4744
						DERECHOS Y TASAS					
					215-22-12-005-000-000					4744	0
								Total Comp	robante	4,744	4,744
3	725(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	POR LA OBLIGACION DE PA AL DEPARTAMENTO DE SAL			C	0	641	0
				LITUECHE	ADJUNTO						
										0	0
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	23000000
					213-24-03-101-002-000					U	23000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS				23000000	0
						ENTIDADES PÚBLIC		T-1-10	walaaree	00 000 000	00.000.000
3	726(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE	POR LA OBLIGACION DE PA	GO DE APORTE MUNICIPAL		Total Comp		23,000,000 642	23,000,000
3	()	10.02020	2000.1000	MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	AL DEPARTAMENTO DE EDU ADJUNTO			C	v	V-IZ	o o
										0	0
										Ť	J
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	30000000

LIBRO DIARIO MUNICIPAL

Г	Γ N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLO	DSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					541-03-00-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				30000000	0
								Total Comp	robante	30,000,000	30,000,000
3	730(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE	ABRIL	OTRO	28	0	643	0
				LITUECHE			28/04/2023				
										0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1320930
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	59150
					531-03-00-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1380080	0
								Total Comp	robante	1,380,080	1,380,080
3	760(M)	28/04/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACIO DE ABRIL DE 2023 SEGUN DE	ON DE CONCEJALES MES ETALLE ADJUNTO		0	0	648	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	5839518
					531-04-00-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				5839518	0
								Total Comp	robante	5,839,518	5,839,518
3	761(M)	28/04/2023	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE APORTE PI 2023 ASIGNACION CONCEJA ADJUNTO			0	0	649	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	94014
					531-04-00-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				94014	0
								Total Comp	robante	94,014	94,014
3	762(M)	28/04/2023	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAG CORRESPONDIENTE A MONI	TOREO DE VEHICULOS	OTRO	28	•	651	0
					MUNICIPALES SEGUN DOCU MESES DE FEBRERO Y MARZ		28/04/2023				
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	490304
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				490304	0
								Total Comp	robante	490,304	490,304
3	763(M)	28/04/2023	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	POR EL PAGO DE PETROLEC ADJUNTO	DIESEL SEGUN DETALLE		0	•	652	0
										0	0

MUNICIPAL

								T			T
Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLC	DSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	20000000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20000000	0
								Total Comp	orobante	20,000,000	20,000,000
3	764(M)	28/04/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL CONSUMO DE AGUA ADJUNTO DEPENDENCIAS N				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 Comp	orobante	726,000	726,000
3	765(M)	28/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAG REGISTRO NACIONAL	GO DE ARANCELES DEL	OTRO	8	4 0	820	0
					REGISTRO NACIONAL		28/04/2023				
										0	0
					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 Comp	orobante	17,450	17,450
3	766(M)	28/04/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAG DEL REGISTRO NACIONAL	GO DEL 80% DE MULTAS	OTRO	8	4 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 Comp	orobante	274,507	274,507
3	767(M)	28/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DEPAG	GO DEL F.C.M.	OTRO	8	5 0	656	0
							28/04/2023				
										0	0
					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 Comp	orobante	1,098,628	1,098,628
3	768(M)	28/04/2023	16052143-0	RICARDO ANDRES POBLETE MARTINEZ	POR EL PAGO DE LETREROS LEYENDA AMBIENTAL SEGU				0	662	0
										0	0

MUNICIPAL

T N° COM	IPR. FECHA	RUT	NOMBRE	GL	 OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
	III.	1101	NOMBRE	CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	- IV OHEGOE	DEBE	HABER
				215-22-04-999-000-000	OTROS				0	84522
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				84522	0
							Total Comp	orobante	84,522	84,522
3 769(M)	28/04/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAR Y ESTACIONAMIENTOS SEG CANCELADOS POR EL SUSC	SUN DETALLE ADJUNTO			0	663	0
									0	0
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	14200
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				14200	0
							Total Comp	probante	14,200	14,200
3 770(M)	28/04/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAI Y ESTACIONAMIENTOS SEG CANCELADOS POR EL SUSC	SUN DETALLE ADJUNTO		(0	664	0
									0	0
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	10000
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10000	0
							Total Comp	orobante	10,000	10,000
3 771(M)	28/04/2023	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAI Y ESTACIONAMIENTOS SEG CANCELADOS POR EL SUSC	GUN DETALLE ADJUNTO		(0	665	0
									0	0
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	17260
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				17260	0
							Total Comp	orobante	17,260	17,260
3 772(M)	28/04/2023	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAI COMBUSTIBLES SEGUN DE CANCELADOS POR EL SUSC	TALLE ADJUNTO		(0	666	0
									0	0
				215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	10000
				532-03-00-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10000	0
							Total Comp	orobante	10,000	10,000
3 773(M)	28/04/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAI COMBUSTIBLES SEGUN DE CANCELADOS POR EL SUSC	TALLE ADJUNTO		(0	667	0
									0	0

MUNICIPAL

Т	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GL	OSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	15000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15000	0
								Total Comp	robante	15,000	15,000
3	774(M)	28/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE CONTRUE CAJON SEGUN DETALLE AD			(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 Comp	robante	4,744	4,744
									Total Dia:	645,583,895	645,583,895