

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	150(M)	01/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/08/2023	OTRO		148	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6655932	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				73717	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	5248166
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	506064
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	19318
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	47399
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	44230
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	73717
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	177095
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	331795
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	12639
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	18960
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	12640
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	220826
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	16800
								Total Comprobante		6,729,649	6,729,649
1	152(M)	01/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/08/2023	OTRO		152	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				63074	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				84344	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				19318	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				47399	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				44230	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				73717	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				177095	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				331795	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12639	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				18960	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				12640	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	73717
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	214135
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	221325
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	376034
										885,211	885,211
5	397(M)	01/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	148	0		0
							01/08/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	749375
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4889040
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3862558
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	120000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1670000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	80000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	220826
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				749375	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4889040	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3862558	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1670000	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				80000	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	1210(M)	01/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				120000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				220826	0		
					Total Comprobante							11,591,799	11,591,799
					POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL F.C.M.	OTRO	148	0	1376	0			
					01/08/2023							0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	73717			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			73717	0			
					Total Comprobante							73,717	73,717
					Total Dia:							19,280,376	19,280,376
					2	151(M)	02/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/08/2023		CONTRATOS	149
											0	0	
111-01-00-000-000-000	CAJA			2186445						0			
111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			364418						0			
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0						94611			
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0						126516			
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0						365005			
115-03-01-003-999-000	OTROS			0						71739			
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0						218650			
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0						364418			
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0						1034467			
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0						123390			
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0						19267			
214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			0						95000			
214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0						37800			
Total Comprobante											2,550,863	2,550,863	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	Glosa	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	153(M)	02/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/08/2023	OTRO		149	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				365005	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				71739	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				218650	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				364418	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1034467	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				123390	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19267	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	364418	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	436744	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1253117	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	142657	
										Total Comprobante	2,196,936	2,196,936
5	398(M)	02/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO		149	0		0	
						02/08/2023					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1328239	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	453636	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	590000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1328239	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				453636	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				590000	0	
										Total Comprobante	2,371,875	2,371,875
3	1211(M)	02/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO		149	0	1376	0	
						02/08/2023					0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
4	1221(M)	02/08/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	364418		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				364418	0		
					Total Comprobante							364,418	364,418
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	12450	0	1219	0			
						21/07/2023				0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31632		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				31632	0		
					Total Comprobante							31,632	31,632
					Total Dia:							7,515,724	7,515,724
					2	152(M)	03/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/08/2023	CONTRATOS		150
										0	0		
111-01-00-000-000-000	CAJA									1838425	0		
111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL									274321	0		
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1									0	94611		
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES									0	126516		
115-03-01-003-999-000	OTROS									0	100519		
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	164592		
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	274321		
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									0	520797		
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	25248		
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO									0	763974		
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL									0	3318		
214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR									0	21000		
214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION									0	17850		
Total Comprobante											2,112,746	2,112,746	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	154(M)	03/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/08/2023		OTRO	150	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				100519	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				164592	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				274321	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				520797	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				25248	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				763974	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3318	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	274321
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	100519
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	710637
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	767292
								Total Comprobante		1,852,769	1,852,769
5	399(M)	03/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	150	0		0
							03/08/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1492637
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	800000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1492637	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				800000	0
								Total Comprobante		2,292,637	2,292,637
5	400(M)	03/08/2023	20690316-3	YASMIN ALMENDRA VIDAL CONTRERAS	POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE CADUCADO DE LA CUENTA 25, SE CONTABILIZA PARA EFECTUAR EL REEMPLAZO CORRESPONDIENTE		OTRO	7649	0		0
							09/05/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				100000	0
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				0	100000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Comprobante												100,000	100,000
5	401(M)	03/08/2023	16208473-9	CAMILA IGNACIA TAGLE OSSA	POR LA CONTABILIZACION DE CXHEQUE CADUCADO , SE CONTABUILIZA PARA PROCEDER A SU REEMPLAZO		OTRO	7756	0		0		
							26/05/2023				0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				55805	0		
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				0	55805		
Total Comprobante												55,805	55,805
3	1212(M)	03/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,		OTRO	150	0	1376	0		
							03/08/2023				0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	274321		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				274321	0		
Total Comprobante												274,321	274,321
Total Dia:												6,688,278	6,688,278
2	153(M)	04/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/08/2023		OTRO	151	0		0		
											0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1417358	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				209329	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	373835		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	253032		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	217327		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	125598		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	209329		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	51199		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	284396		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	44571		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	63200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	4200
								Total Comprobante		1,626,687	1,626,687
1	155(M)	04/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 04/08/2023	CONTRATOS		151	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				184613	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				217327	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				125598	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				209329	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				51199	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				284396	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				44571	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				63200	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	209329
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	63200
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	405103
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	176797
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	325804
								Total Comprobante		1,180,233	1,180,233
5	402(M)	04/08/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE A CONVENIO CON EL REGISTRO CIVIL MES DE JULIO DEL 2023	OTRO		2428	0		0
						03/08/2023				0	0
					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	364350
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				364350	0
								Total Comprobante		364,350	364,350
5	403(M)	04/08/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA RENDICION DE LOS RECURSOS PAGADOS AL REGISTRO CIVIL DE ENERO A JULIO DEL 2023 POR CONVENIO PARA USO DE LA DIRECCION DE TRANSITO, SE EFECTUA LA RENDICION DE LOS GASTOS POR	OTRO		1	0		0
						04/08/2023				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
5	404(M)	04/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				2407650	0			
					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0	2407650				
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			-2407650	0				
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0	-2407650				
					Total Comprobante								0	0
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	151	0		0				
					04/08/2023									
													0	0
													0	998436
													0	51117
3	1209(M)	04/08/2023	6591109-4	MATILDE ELISA MORGUES NUDMAN	111-01-00-000-000-000	CAJA				0	998436			
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	51117				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			998436	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			51117	0				
					Total Comprobante								1,049,553	1,049,553
					POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DEL 20% DE MULTAS INGRESADA CON FECHA 21-07-2023 Y QUE EL CONTRIBUYENTE PAGADA DEMÁS PORQUE FUE CANCELADA EN LA	DECRETO ALCALDICIO	960	0	1220	0				
					01/08/2023									
													0	0
													0	18903
													18903	0
3	1213(M)	04/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Total Comprobante						18,903	18,903		
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,	OTRO	151	0	1376	0				
					04/08/2023									
													0	0
													0	209329
													209329	0
					Total Comprobante								209,329	209,329
					POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DEL 20% DE MULTAS INGRESADA CON FECHA 21-07-2023 Y QUE EL CONTRIBUYENTE PARAGA DEMÁS PORQUE FUE CANCELADA EN LA	DECRETO ALCALDICIO	960	0	1220	0				
					01/08/2023								0	0
													0	18903
4	1222(M)	04/08/2023	6591109-4	MATILDE ELISA MORGUES NUDMAN	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	18903			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				18903	0
								Total Comprobante		18,903	18,903
4	1223(M)	04/08/2023	6591109-4	MATILDE ELISA MORGUES NUDMAN	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVLUCION DE ARANCEL Y 80% DE MULTA CANCELADA EN ESTA MUNICIPLIDAD EL 21-07-2023 QUE FUERA CANCELADA POR LA MUNICIPALIDAD DE VITACURA, COMPLEMNETA	OTRO		147	0	1221	0
						31/07/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	79481
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				3490	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				75991	0
								Total Comprobante		79,481	79,481
4	1224(M)	04/08/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTAS CORRESPONDIENTES AL INFORME 2240 Y 2241	OTRO		143	0	1222	0
						25/07/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	144102
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				17450	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				126652	0
								Total Comprobante		144,102	144,102
4	1225(M)	04/08/2023	16208473-9	CAMILA IGNACIA TAGLE OSSA	POR EL REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCADO CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL DECRETO DE PAGO 764 DEL 24-05-2023, SE CONTABILIZO COMO CHEQUE CADUCADO EN TRASPASO 401	OTRO		401	0	1223	0
						03/08/2023				0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	55805
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				55805	0
								Total Comprobante		55,805	55,805
4	1226(M)	04/08/2023	20690316-3	YASMIN ALMENDRA VIDAL CONTRERAS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCADO CONTABILIZADO EN TRASPASO 400 DEL 03-08-2023	OTRO		400	0	1224	0
						03/08/2023				0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1227(M)	04/08/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE CONVENIO CON EL REGISTRO CIVIL MES DE JULIO DEL 2023		OTRO	2428	0	1225	0	
							03/08/2023				0	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				0	364350	
					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				364350	0	
					Total Comprobante					364,350	364,350	
4	1228(M)	04/08/2023	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	80306	0	1226	0	
							28/07/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31663	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				31663	0	
					Total Comprobante					31,663	31,663	
4	1229(M)	04/08/2023	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD FOR. 80305-80304		OTRO	80305	0	1227	0	
							28/07/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	63326	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				63326	0	
					Total Comprobante					63,326	63,326	
					Total Dia:					5,306,685	5,306,685	
2	154(M)	07/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/08/2023		OTRO	152	0		0	
											0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8291639	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				867693	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	94611	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	126516	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	12496	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	520615	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	867693	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	156(M)	07/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	51219
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6829718
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	394995
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	228769
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	28500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	4200
					Total Comprobante					9,159,332	9,159,332
					INGRESOS DÍA 07/08/2023	OTRO		152	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				12496	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				520615	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				867693	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				51219	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6829718	0
5	408(M)	07/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				394995	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				228769	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	867693
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	12496
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	571834
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	6829718
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	623764
					Total Comprobante					8,905,505	8,905,505
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO		152	0		0
						07/08/2023				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	527783

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1238(M)	07/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-01-00-000-000-000	CAJA				0	541062
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7668715
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1170000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				527783	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				541062	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7668715	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1170000	0
					Total Comprobante					9,907,560	9,907,560
					POR LA OBLIGACIONB DE PAGO CORRESPONDIENTE AL F.C.M.	OTRO		152	0	1376	0
						07/08/2023				0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	867693
2	155(M)	08/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				867693	0
					Total Comprobante					867,693	867,693
					Total Dia:					28,840,090	28,840,090
					INGRESOS DÍA 08/08/2023	OTRO		153	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2260159	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				773127	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	157686
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	168688
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	24713
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	463876
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	773127
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	51219
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1316081

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	157(M)	08/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	32626
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	37920
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	7350
					Total Comprobante					3,033,286	3,033,286
					INGRESOS DÍA 08/08/2023	OTRO		153	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				94611	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42172	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				24713	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				463876	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				773127	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				51219	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1316081	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32626	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				37920	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	773127
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	37920
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	161496
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	515095
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1348707
5	405(M)	08/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	Total Comprobante					2,836,345	2,836,345
					POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LOS EQUIPOS PARA REDES INFORMATICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA	OTRO		7	0		0
						08/08/2023				0	0
					149-09-02-000-000-000	LICENCIA SOTFWARE DEL FIREWALL FORTIUNET 200D				0	144493
					149-09-03-000-000-000	SISTEMA COMPUTACIONALES DE PATENTES				0	37670

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	406(M)	08/08/2023	11634692-3	CESAR ELIECER HORMAZABAL TRONCOSO	149-09-04-000-000-000	ANTENA UBIQUITI M2 LOCO CONECTORES RJ45 Y A SWITC				0	9391
					149-09-05-000-000-000	HIK SWITCH POE+NO AD. 16 PUERTOS 2SFP 124 WATS-202				0	7013
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				198567	0
					Total Comprobante					198,567	198,567
					RENDICION DE GASTO N° 1254		OTRO	60	0		0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	833000
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				833000	0
					Total Comprobante					833,000	833,000
					RENDICON DE GASTO N° 1258		OTRO	60	0		0
5	407(M)	08/08/2023	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI						0	0
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	23477
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				23477	0
					Total Comprobante					23,477	23,477
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	153	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1133684
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	817237
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1133684	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				817237	0
5	409(M)	08/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE						0	938184
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	938184
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				938184	0
					Total Comprobante					2,889,105	2,889,105
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1229	0
										0	0
3	1214(M)	08/08/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1216(M)	08/08/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7360100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7360100	0
					Total Comprobante					7,360,100	7,360,100
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS MOVILES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1231	0
										0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	506834
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				506834	0
					Total Comprobante					506,834	506,834
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TELEFONIA FIJA SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1232	0
										0	0
3	1217(M)	08/08/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	3912396
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3912396	0
					Total Comprobante					3,912,396	3,912,396
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE INTERNET SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1233	0
										0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	174390
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				174390	0
					Total Comprobante					174,390	174,390
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CORREOS DE CHILE SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE JULIO 2023		0	0		1234	0
										0	0
3	1218(M)	08/08/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	215-22-05-004-000-000	CORREO				0	49140
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49140	0
					Total Comprobante					49,140	49,140
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A ENTREGA DE CANASTA DE ALIMENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA DE DIDECO LA CUAL SE		0	0		1235	0
										0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	49140
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49140	0
					Total Comprobante					49,140	49,140
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A ENTREGA DE CANASTA DE ALIMENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA DE DIDECO LA CUAL SE		0	0		1235	0
										0	0
3	1219(M)	08/08/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	215-22-05-004-000-000	CORREO				0	49140
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49140	0
					Total Comprobante					49,140	49,140
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A ENTREGA DE CANASTA DE ALIMENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA DE DIDECO LA CUAL SE		0	0		1235	0
										0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	49140
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49140	0
					Total Comprobante					49,140	49,140
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A ENTREGA DE CANASTA DE ALIMENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA DE DIDECO LA CUAL SE		0	0		1235	0
										0	0
3	1220(M)	08/08/2023	76172478-9	INVERSIONES SAI SPA	215-22-05-004-000-000	CORREO				0	49140
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49140	0
					Total Comprobante					49,140	49,140
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A ENTREGA DE CANASTA DE ALIMENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA DE DIDECO LA CUAL SE		0	0		1235	0
										0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	49140
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49140	0
					Total Comprobante					49,140	49,140
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A ENTREGA DE CANASTA DE ALIMENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA DE DIDECO LA CUAL SE		0	0		1235	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1221(M)	08/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	3289398
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3289398	0
					Total Comprobante					3,289,398	3,289,398
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMISION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1236	0
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1062135
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1032990
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	28927
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1062135	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1032990	0
3	1222(M)	08/08/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				28927	0
					Total Comprobante					2,124,052	2,124,052
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONVENIO VIGENTE		0	0		1242	0
										0	0
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	724595
3	1223(M)	08/08/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				724595	0
					Total Comprobante					724,595	724,595
					POR LA OBLIGACION DE PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO JARDIN FRUTILLITA SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1243	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	16800
3	1224(M)	08/08/2023	7114116-0	JUAN ENRIQUE MILLARES GONZALEZ	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16800	0
					Total Comprobante					16,800	16,800
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO TAC SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1244	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
								Total Comprobante		60,000	60,000
3	1225(M)	08/08/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1245	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	6850
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6850	0
								Total Comprobante		6,850	6,850
3	1226(M)	08/08/2023	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1246	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	12730
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12730	0
								Total Comprobante		12,730	12,730
3	1227(M)	08/08/2023	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1247	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	20400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20400	0
								Total Comprobante		20,400	20,400
3	1228(M)	08/08/2023	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1248	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	13890
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13890	0
								Total Comprobante		13,890	13,890
3	1229(M)	08/08/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1249	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	10700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER				
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	3947825				
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	6073760				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3947825	0				
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				6073760	0				
										0	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	506834				
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				506834	0				
											Total Comprobante		10,528,419	10,528,419	
					3	1234(M)	08/08/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE DE CONTABILIDAD MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1255	0
														0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	214478				
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				214478	0				
										0	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3912396				
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				3912396	0				
											Total Comprobante		4,126,874	4,126,874	
					3	1235(M)	08/08/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1257	0
														0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	499490				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				499490	0				
								0	0						
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	174390				
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				174390	0				
											Total Comprobante		673,880	673,880	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19900
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				19900	0
									Total Comprobante	19,900	19,900
4	1240(M)	08/08/2023	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE EXAMENES MEDICOS LOS QUE FUEROSN ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	11809	0	1238	0
							20/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	142000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				142000	0
									Total Comprobante	142,000	142,000
4	1241(M)	08/08/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL A LA SRA AHIMELEC MORI QUINTEROS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	276	0	1239	0
							31/07/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8180
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				8180	0
									Total Comprobante	8,180	8,180
4	1242(M)	08/08/2023	14012001-4	HERNALDO ANTONIO ABARCA PALMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1240	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	94460
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				94460	0
									Total Comprobante	94,460	94,460
4	1243(M)	08/08/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1241	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20350
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				20350	0
									Total Comprobante	20,350	20,350
4	1244(M)	08/08/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONVENIO VIGENTE		FACTURA ELECTRONICA	48289821	0	1242	0
							28/06/2023			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1245(M)	08/08/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	FACTURA ELECTRONICA	16338	0	0	724595	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				724595	0	
										Total Comprobante	724,595	724,595
					POR LA OBLIGACION DE PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA QUELENTARO JARDIN FRUTILLITA SEGUN DETALLE ADJUNTO	31/07/2023				1243	0	
										0	0	
4	1246(M)	08/08/2023	7114116-0	JUAN ENRIQUE MILLARES GONZALEZ	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	OTRO	60	0	0	16800	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				16800	0	
										Total Comprobante	16,800	16,800
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO TAC SEGUN DETALLE ADJUNTO					1244	0	
										0	0	
3	1247(M)	08/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	OTRO	153	0	0	60000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0	
										Total Comprobante	60,000	60,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,	08/08/2023				1376	0	
										0	0	
4	1248(M)	08/08/2023	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	OTRO	60	0	0	773127	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				773127	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6850	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6850	0	
		Total Comprobante	779,977	779,977								
4	1248(M)	08/08/2023	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1246	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	12730	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12730	0	
										Total Comprobante	12,730	12,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1249(M)	08/08/2023	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1247	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20400
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				20400	0
							Total Comprobante			20,400	20,400
4	1250(M)	08/08/2023	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1248	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	13890
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				13890	0
							Total Comprobante			13,890	13,890
4	1251(M)	08/08/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1249	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10700
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10700	0
							Total Comprobante			10,700	10,700
4	1252(M)	08/08/2023	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1250	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3990
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3990	0
							Total Comprobante			3,990	3,990
4	1253(M)	08/08/2023	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES REALIZADS SEGUN EL CONVENIO CON LA CLINICA SAN AGUSTIN SEGUN DECRETO ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 27/07/2023	11933	0	1251	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	450540
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				450540	0
							Total Comprobante			450,540	450,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1254(M)	08/08/2023	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LA PRORROGA DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA GESTION MUNICIPAL DEL 12 AL 31 DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO MAS LA DEL BUS SEGUN DETALLE		FACTURA ELECTRONICA	3091813	0	1252	0
							26/07/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2072674
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				2072674	0
					Total Comprobante					2,072,674	2,072,674
4	1255(M)	08/08/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ADQUSIICON DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RAEPAAACION DE VEHICULOS MUNICIPALES MAS LA MANTENCION Y REPARACION DE LOS VEHIUCL0S SEGUN DETALLE		FACTURA ELECTRONICA	665	0	1253	0
							29/07/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10021585
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				3947825	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				6073760	0
4	1256(M)	08/08/2023	11634692-3	CESAR ELIECER HORMAZABAL TRONCOSO	POR EL PAGO DE CAPACITACION TEORICA PRACTICA MANEJO SISTEMA DE RIEGO SEGUN DETALLE ADJUNTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRODESAL		FACTURA ELECTRONICA	52	0	1254	0
							03/08/2023			0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	833000
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				833000	0
					Total Comprobante					833,000	833,000
4	1257(M)	08/08/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE DE CONTABILIDAD MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	54828	0	1255	0
							01/08/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	214478
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				214478	0
					Total Comprobante					214,478	214,478
4	1258(M)	08/08/2023	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA APOYO FAMILIAR EL DIA 02/08/2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1256	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	23477
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				23477	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
Total Comprobante											23,477	23,477
4	1259(M)	08/08/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	16387	0	1257	0	
31/07/2023											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	499490	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				499490	0	
Total Comprobante											499,490	499,490
4	1260(M)	08/08/2023	77416069-8	ARTECOLOR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONFECCION DE PENDONES, ADHESIVOS Y AFICHES SEGUN DETALLE ADJUNTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA AMBIENTAL		FACTURA ELECTRONICA	1006	0	1258	0	
02/08/2023											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	302617	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				302617	0	
Total Comprobante											302,617	302,617
4	1261(M)	08/08/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEVOLUCION DE FONDOS CANCELADOS POR EL SUSCRITO PARA ADQUIAISION DE PILAS PARA GRABADORA DE CONCEJO Y LAPICES PASTA SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1259	0	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5100	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				5100	0	
Total Comprobante											5,100	5,100
Total Dia:											84,200,306	84,200,306
2	156(M)	09/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/08/2023		OTRO	154	0		0	
											0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1966600	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				550531	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	157685	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	168688	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	51294	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	330319	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	158(M)	09/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	550531
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	963400
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	205397
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	65667
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	24150
					Total Comprobante					2,517,131	2,517,131
					INGRESOS DÍA 09/08/2023	CONTRATOS		154	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				31537	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				51294	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				330319	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				550531	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				963400	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				205397	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				65667	0
5	410(M)	09/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	550531
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	82831
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1293719
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	271064
					Total Comprobante					2,198,145	2,198,145
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO		154	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1369157
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1369157	0
					Total Comprobante					1,369,157	1,369,157

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1239(M)	09/08/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1260	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	9698490
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9698490	0
							Total Comprobante			9,698,490	9,698,490
3	1240(M)	09/08/2023	77022361-K	SOCIEDAD COMERCIAL SAN ALFONSO SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO POR OBRA DE CONSTRUCCION DE REJA METALICA ESCUELA MANQUEHUA, PROYECTO FINANCIADO POR LOS		FACTURA ELECTRONICA	69	0	1262	0
							31/07/2023			0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				6141888	0
					215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				0	6141888
							Total Comprobante			6,141,888	6,141,888
3	1241(M)	09/08/2023	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ESTABILIZADO PARA MANTENCION DE CALLES SECTOR URBANO Y POBLACION LOS JAZMINES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1263	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	2326450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2326450	0
							Total Comprobante			2,326,450	2,326,450
3	1242(M)	09/08/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE CONTABLE MES E MARZO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1264	0
										0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	211668
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				211668	0
							Total Comprobante			211,668	211,668
3	1243(M)	09/08/2023	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIO DE GPS CORRESPONDUIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1265	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	217913
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				217913	0
							Total Comprobante			217,913	217,913

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1248(M)	09/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	154	0	1376	0	
							09/08/2023			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	550531	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				550531	0	
										Total Comprobante	550,531	550,531
4	1262(M)	09/08/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	152	0	1260	0	
							28/07/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9698490	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				9698490	0	
										Total Comprobante	9,698,490	9,698,490
4	1263(M)	09/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1261	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9996661	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				3382935	0	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				6489865	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				123861	0	
										Total Comprobante	9,996,661	9,996,661
4	1264(M)	09/08/2023	77022361-K	SOCIEDAD COMERCIAL SAN ALFONSO SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO POR OBRA DE CONSTRUCCION DE REJA METALICA ESCUELA MANQUEHUA, PROYECTO FINANCIADO POR LOS		FACTURA ELECTRONICA	69	0	1262	0	
							31/07/2023			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	6141888	
					215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				6141888	0	
										Total Comprobante	6,141,888	6,141,888
4	1265(M)	09/08/2023	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ESTABILIZADO PARA MANTENCION DE CALLES SECTOR URBANO Y POBLACION LOS JAZMINES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	4372	0	1263	0	
							21/07/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2326450	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-04-999-000-000	OTROS				2326450	0
									Total Comprobante	2,326,450	2,326,450
4	1266(M)	09/08/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE CONTABLE MES E MARZO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 03/04/2023	52699	0	1264	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	211668
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				211668	0
									Total Comprobante	211,668	211,668
4	1267(M)	09/08/2023	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIO DE GPS CORRESPONDUIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 04/08/2023	202	0	1265	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	217913
					215-22-11-999-000-000	OTROS				217913	0
									Total Comprobante	217,913	217,913
									Total Dia:	53,824,443	53,824,443
2	157(M)	10/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/08/2023		OTRO	155	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3829984	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2778157	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	157176
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	126516
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	16358
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1666893
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2778157
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	361972
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	284396
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	176023

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	159(M)	10/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	1027000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	13650
								Total Comprobante		6,608,141	6,608,141
					INGRESOS DÍA 10/08/2023	OTRO		155	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				16358	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1666893	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2778157	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				361972	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				284396	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				176023	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2778157
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	16358
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2028865
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	460419
5	411(M)	10/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE				Total Comprobante		5,283,799	5,283,799
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO		155	0		0
						10/08/2023				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1550410
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2141723
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1859
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1000000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1550410	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2141723	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1859	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1244(M)	10/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				1000000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1530000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1530000	0
					Total Comprobante					6,223,992	6,223,992
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS PROYECTO PMB HABILITACION SONDAJE APR EL ROSARIO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1266	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	5485554
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				5485554	0
					Total Comprobante					5,485,554	5,485,554
					POR LA OBLIGACION DE PAGO PROYECTO PMB MEJORAMIENTO 3 PTAS COMUNA LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1267	0
3	1245(M)	10/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	33237
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				33237	0
					Total Comprobante					33,237	33,237
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MESA DE CONCEJO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1268	0
										0	0
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				3332000	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	3332000
					Total Comprobante					3,332,000	3,332,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MES DE JULIO Y 7 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1269	0
3	1249(M)	10/08/2023	20689958-1	DAVID MATUS CARRASCO						0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	123333
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				123333	0
					Total Comprobante					123,333	123,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1250(M)	10/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	155	0	1376	0
							10/08/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2778157
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2778157	0
								Total Comprobante		2,778,157	2,778,157
4	1268(M)	10/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS PROYECTO PMB HABILITACION SONDAJE APR EL ROSARIO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1266	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	5485554
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				5485554	0
								Total Comprobante		5,485,554	5,485,554
4	1269(M)	10/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO PROYECTO PMB MEJORAMIENTO 3 PTAS COMUNA LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1267	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	33237
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				33237	0
								Total Comprobante		33,237	33,237
4	1270(M)	10/08/2023	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MESA DE CONCEJO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	190	0	1268	0
							25/07/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3332000
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				3332000	0
								Total Comprobante		3,332,000	3,332,000
4	1271(M)	10/08/2023	20689958-1	DAVID MATUS CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MES DE JULIO Y 7 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		PERMISO DE CIRCULACION	833	0	1269	0
							13/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	123333
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				123333	0
								Total Comprobante		123,333	123,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Dia:												38,842,337	38,842,337
2	158(M)	11/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/08/2023	OTRO		156	0		0		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				68585864	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				136634	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	94611		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	126516		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	34854		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	81978		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	136634		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	86618		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	236996		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	13005		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12640		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	67892346		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	6300		
Total Comprobante											68,722,498	68,722,498	
1	160(M)	11/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/08/2023	OTRO		156	0		0		
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				34854	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				81978	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				136634	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				86618	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				236996	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13005	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				12640	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				67892346	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	136634
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	12640
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	34854
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	168596
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	250001
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	67892346
										Total Comprobante	
5	412(M)	11/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	156	0		0	
					11/08/2023				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	403121	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	68081943	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			403121	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			68081943	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			0	2040000	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033			2040000	0	
					Total Comprobante				70,525,064	70,525,064	
3	1251(M)	11/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,	OTRO	156	0		1376	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	136634
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				136634	0
					Total Comprobante				136,634	136,634	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1252(M)	11/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SUBVENCION DIRECTA A CLUBES DE RAYUELA SEGUN DETALLE ADJUNTO DECRETO ALCALDICIO Y CERTIFICACION DE SU APROBACION		DECRETO ALCALDICIO	974	0	1270	0	
										0	0	
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				6000000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	6000000	
										Total Comprobante	6,000,000	6,000,000
3	1253(M)	11/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SUBVENCION ENTREGADA DE FORMA DIRECTA A CLUBES DE FUTBOL DE LA COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO DECRETO ALCALDICIO Y CERTIFICACION		DECRETO ALCALDICIO	973	0	1271	0	
										0	0	
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				7554000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	7554000	
										Total Comprobante	7,554,000	7,554,000
4	1272(M)	11/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SUBVENCION DIRECTA A CLUBES DE RAYUELA SEGUN DETALLE ADJUNTO DECRETO ALCALDICIO Y CERTIFICACION DE SU APROBACION		DECRETO ALCALDICIO	974	0	1270	0	
							04/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6000000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				6000000	0	
										Total Comprobante	6,000,000	6,000,000
4	1273(M)	11/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SUBVENCION ENTREGADA DE FORMA DIRECTA A CLUBES DE FUTBOL DE LA COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO DECRETO ALCALDICIO Y CERTIFICACION		DECRETO ALCALDICIO	973	0	1271	0	
							14/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7554000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				7554000	0	
										Total Comprobante	7,554,000	7,554,000
										Total Dia:	234,987,267	234,987,267
2	159(M)	14/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/08/2023		OTRO	157	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				16432597	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				455067	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	125942
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	168688
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	49455
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	273038
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	455067
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	137857
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	15016141
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	339665
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	185085
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	15000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	17850
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	38876
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65000
								Total Comprobante		16,887,664	16,887,664
1	161(M)	14/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/08/2023	OTRO		157	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				94405	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				126516	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				49455	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				273038	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				455067	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				137857	0
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				15016141	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				339665	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				185085	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER		
5	413(M)	14/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	455067				
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	270376				
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	410895				
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	15016141				
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	524750				
										Total Comprobante		16,677,229	16,677,229		
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	157	0		0					
										14/08/2023				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1055188				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	15019859				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	65000				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	140000				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	570000				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	110000				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1055188	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				15019859	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				65000	0				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				110000	0				
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				140000	0				
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				570000	0				
					Total Comprobante		16,960,047	16,960,047							
5	414(M)	14/08/2023	65060542-K	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN SEBASTIAN, CASERIO TALCA	POR LA RENDICION PARCIAL DE RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION	OTRO	1961	0		0					
										07/08/2023			0	0	
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	450000				
					542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				450000	0				
					Total Comprobante		450,000	450,000							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	415(M)	14/08/2023	75964550-2	CLUB DE ADULTO MAYOR QUELENTARO CENTRO	POR LA RENDICION PARCIAL DE RECURSOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2023		OTRO	1976	0		0
							08/08/2023			0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	1198170
					542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				1198170	0
							Total Comprobante			1,198,170	1,198,170
3	1254(M)	14/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO			0	0	1272	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	17492354
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1297804
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				0	6389017
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	18635624
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	18281
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3660507
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1344975
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	3333180
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2241584
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	2059856
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	465469
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2044968
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1965729
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				0	1022417
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	183439
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	6088819
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	268833
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				0	827560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	3587413	
					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	1277653	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	256967	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	664484	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1279580	
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1019032	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	504349	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1526031	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	72124	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	2130709	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				62155204	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				17391126	0	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2130709	0						
3	1255(M)	14/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO	157	0	1376	0		
						14/08/2023						
											0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	455067	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				455067	0	
4	1274(M)	14/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE								
					REMUNERACIONES MES DE AGOSTO	OTRO	60	0	1272	0		
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	59973919	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	16562536	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1079366	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	3797218
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	264000
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				17492354	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1297804	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				6389017	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				18635624	0
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				18281	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3660507	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1344975	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3333180	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2241584	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2059856	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				1965729	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1022417	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				183439	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				6088819	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				268833	0
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				827560	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				3587413	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				1277653	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				256967	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				664484	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				1279580	0
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1019032	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				504349	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1526031	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				72124	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2130709	0
									Total Comprobante	81,677,039	81,677,039
									Total Dia:	215,982,255	215,982,255
2	160(M)	16/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/08/2023		OTRO	158	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1565722	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				397127	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	63074
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	84344
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	92746
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	238277
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	397127
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	685772
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	223707
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	91102
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	61500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	25200
									Total Comprobante	1,962,849	1,962,849
1	162(M)	16/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/08/2023		OTRO	158	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				63074	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				84344	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				92746	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				238277	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				397127	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				685772	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				223707	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				91102	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	397127
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	290074
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	924049
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	264899
										Total Comprobante	
5	416(M)	16/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	158	0		0	
						16/08/2023				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	544389
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	516573
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				544389	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				516573	0
					Total Comprobante					1,060,962	1,060,962
3	1256(M)	16/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FONDEVE AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO	DECRETO ALCALDICIO	1001	0		1273	0
										0	0
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				7638173	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	7638173
					Total Comprobante					7,638,173	7,638,173

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER
3	1257(M)	16/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACIN DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO	158	0	1376	0
						16/08/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	397127
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			397127	0
									Total Comprobante	397,127
4	1275(M)	16/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FONDEVE AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO	DECRETO ALCALDICIO	1001	0	1273	0
						16/08/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	7638173
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			7638173	0
									Total Comprobante	7,638,173
2	161(M)	17/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/08/2023	OTRO	159	0		0
									0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			2300829	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			806419	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	94611
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	126516
					115-03-01-003-999-000	OTROS			0	234567
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	483853
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	806419
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	500052
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	253114
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	53238
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	18960
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	442398
									Total Dia:	20,573,433

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	163(M)	17/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	69000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	19950
					Total Comprobante					3,107,248	3,107,248
					INGRESOS DÍA 17/08/2023	OTRO		159	0		0
										0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42172	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				234567	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				483853	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				806419	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				500052	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				253114	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				53238	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				18960	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				442398	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	806419
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	80408
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	366560
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	276739
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	983905
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	325312
5	417(M)	17/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	Total Comprobante					2,839,343	2,839,343
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO		159	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1966233				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	49338				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1966233	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				49338	0				
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1628315				
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1628315	0				
										Total Comprobante			3,643,886	3,643,886	
					3	1258(M)	17/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	CONTRATOS	159	0	1376	0
										17/08/2023				0	0
										215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	806419
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			806419	0					
										Total Comprobante	806,419	806,419			
					3	1259(M)	17/08/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO	161	0	1315	0
										17/08/2023				0	0
										215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	4570
										221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			4570	0
										Total Comprobante			4,570	4,570	
					3	1260(M)	17/08/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO	157	0	1315	0
										17/08/2023				0	0
										215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	75838
										221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			75838	0
					Total Comprobante			75,838	75,838						
					Total Dia:			10,477,304	10,477,304						
2	162(M)	18/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/08/2023	OTRO	160	0		0					
											0	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3341136	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				4057177	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	31537
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	42172
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	3750
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	5577
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2434305
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4057177
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	177095
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	165898
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	365684
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	18960
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	75838
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	15750
								Total Comprobante		7,398,313	7,398,313
1	164(M)	18/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/08/2023		OTRO	160	0		0
										0	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3750	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				5577	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2434305	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4057177	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				177095	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				165898	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				365684	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				18960	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				75838	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4057177
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	80408
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	9327
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2611400
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	550542
					Total Comprobante					7,308,854	7,308,854
5	418(M)	18/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	160	0		0
							18/08/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	709702
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5993550
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	94799
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				709702	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5993550	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				94799	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	630000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				630000	0
					Total Comprobante					7,428,051	7,428,051
5	419(M)	18/08/2023	71785300-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE	POR LA RENDICION TOTAL DEL PRIMER APORTE ENTREGADO AL CUERPOI DE BOMBEROS, SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		OTRO	2053	0		0
							16/08/2023			0	0
					121-06-01-001-000-000	CUERPO DE BOMBEROS LITUECHE				0	4000000
					542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				4000000	0
					Total Comprobante					4,000,000	4,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
5	420(M)	18/08/2023	65093944-1	CLUB DE ADULTO MAYOR EL CAJON	POR LA RENDICION PARCIAL DEL APOORTE ENTREGADO A LA ORGANIZACION SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		OTRO	2036	0		0
							14/08/2023				
										0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	1174735
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1174735	0
										Total Comprobante	
										1,174,735	1,174,735
3	1264(M)	18/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	160	0	1376	0
							18/08/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	4057177
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4057177	0
										Total Comprobante	
										4,057,177	4,057,177
3	1265(M)	18/08/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	160	0	1379	0
							18/08/2023				
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				4570	0
										Total Comprobante	
										4,570	4,570
3	1266(M)	18/08/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACIONB DE PAGO DEL 80% DE MULTA DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	160	0	1379	0
							18/08/2023				
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	75838
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				75838	0
										Total Comprobante	
										75,838	75,838
										Total Dia:	
										31,447,538	31,447,538
2	163(M)	21/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/08/2023		OTRO	161	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				97052818	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				547103	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	31537
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	42172
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	68501
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	52013
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	328263
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	547103
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	221199
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	66817
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	40500
					115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y				0	96198666
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	3150
								Total Comprobante		97,599,921	97,599,921
1	165(M)	21/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/08/2023		OTRO	161	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				68501	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				52013	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				328263	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				547103	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				221199	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				66817	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				40500	0
					115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y				96198666	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	547103
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	120514
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	328263

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	429(M)	21/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	96198666
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	288016
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	40500
					Total Comprobante					97,523,062	97,523,062
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	161	0		0
							21/08/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	202787
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	96748273
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				202787	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				96748273	0
3	1261(M)	21/08/2023	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	984547
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				984547	0
					Total Comprobante					97,935,607	97,935,607
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR TRABAJOS ELECTRICOS SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	148	0	1274	0
							03/08/2023			0	0
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	2027760
3	1262(M)	21/08/2023	77591414-9	COMERCIALIZADORA SONIA TOLEDO E.I.R.L.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2027760	0
					Total Comprobante					2,027,760	2,027,760
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	182	0	1275	0
							02/08/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	2688210
3	1263(M)	21/08/2023	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				2688210	0
					Total Comprobante					2,688,210	2,688,210
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR TRABAJOS INSTALACION DE PORTA NOMBRES SALA DE CONCEJO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	192	0	1276	0
							10/08/2023			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1276(M)	21/08/2023	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	215-22-04-999-000-000	OTROS				0	279000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				279000	0
					Total Comprobante					279,000	279,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR TRABAJOS ELECTRICOS SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	148	0	1274	0
							03/08/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2027760
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				2027760	0
					Total Comprobante					2,027,760	2,027,760
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	182	0	1275	0
							02/08/2023			0	0
4	1277(M)	21/08/2023	77591414-9	COMERCIALIZADORA SONIA TOLEDO E.I.R.L.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2688210
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				2688210	0
					Total Comprobante					2,688,210	2,688,210
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR TRABAJOS INSTALACION DE PORTA NOMBRES SALA DE CONCEJO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	192	0	1276	0
							10/08/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	279000
					215-22-04-999-000-000	OTROS				279000	0
					Total Comprobante					279,000	279,000
					POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14039813	0	1277	0
							16/08/2023			0	0
4	1279(M)	21/08/2023	69091400-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	38876
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				38876	0
					Total Comprobante					38,876	38,876
					POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL		OTRO	60	0	1278	0
										0	0
4	1280(M)	21/08/2023	111111111-8	PREVIED							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1281(M)	21/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	16545483
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				16545483	0
								Total Comprobante		16,545,483	16,545,483
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,		OTRO	161	0	1376	0
							21/08/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	547103
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				547103	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17053
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				17053	0
								Total Comprobante		564,156	564,156
4	1282(M)	21/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE AGOSTO DE 2023 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1280	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1079366
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				1079366	0
								Total Comprobante		1,079,366	1,079,366
					POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023		OTRO	60	0	1281	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	144000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				144000	0
								Total Comprobante		144,000	144,000
					POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023		OTRO	60	0	1282	0
										0	0
4	1284(M)	21/08/2023	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	120000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				120000	0
								Total Comprobante		120,000	120,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	1285(M)	21/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO HORAS DE ATRASO		OTRO	60	0	1283	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	168700	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				168700	0	
										Total Comprobante	168,700	168,700
4	1286(M)	21/08/2023	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1284	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1225353	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1225353	0	
										Total Comprobante	1,225,353	1,225,353
										Total Dia:	322,934,464	322,934,464
2	164(M)	22/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/08/2023		OTRO	162	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1144517	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				259184	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	155510	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	259184	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	442776	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	546231	
										Total Comprobante	1,403,701	1,403,701
1	166(M)	22/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/08/2023		OTRO	162	0		0	
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				155510	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				259184	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				442776	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	430(M)	22/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				546231	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	259184
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	155510
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	442776
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	546231
					Total Comprobante					1,403,701	1,403,701
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	162	0		0
							22/08/2023			0	0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1403701
3	1267(M)	22/08/2023	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1403701	0
					Total Comprobante					1,403,701	1,403,701
					POR LA BLIGACION DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO CONVENIO CON CLINICA SAN AGUSTIN			0	0	1285	0
										0	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	290180
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				290180	0
					Total Comprobante					290,180	290,180
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES SGUN DETALLE ADJUNTO CENTROS EMBUTIDOS Y EMPALME ELECTRICO			0	0	1286	0
										0	0
3	1268(M)	22/08/2023	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	596500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				596500	0
					Total Comprobante					596,500	596,500
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SRA ANA LIDIA DEL CARMEN QUINTEROS MIRA, PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD			0	0	1287	0
										0	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				54000	0
					Total Comprobante					54,000	54,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	1291(M)	22/08/2023	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1289	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3299
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				3299	0
					Total Comprobante					3,299	3,299
4	1292(M)	22/08/2023	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO OIHIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1290	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	94902
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				94902	0
					Total Comprobante					94,902	94,902
					Total Dia:					6,487,241	6,487,241
2	165(M)	23/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/08/2023		CONTRATOS	163	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6540533	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1232465	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	739479
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1232465
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	738500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	118499
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				0	4744573
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	51000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	25200
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	123282
					Total Comprobante					7,772,998	7,772,998

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	167(M)	23/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/08/2023		OTRO	163	0		0
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				739479	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1232465	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				738500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				118499	0
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				4744573	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1232465
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1477979
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	4744573
5	421(M)	23/08/2023	76164102-6	FERNANDO NEICUN CONSTRUCCIONES EIRL	RENDICION DE GASTOS N° 1307		FACTURA ELECTRONICA	199	0	7,573,516	7,573,516
							09/08/2023			0	0
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	15938900
					214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				15938900	0
5	431(M)	23/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	163	0	15,938,900	15,938,900
							23/08/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1194101
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4744573
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1194101	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4744573	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	150000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				150000	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	1275(M)	23/08/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA ENCUENTRO INTERCOMUNAL DE RAYUELA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1310	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	129430
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				129430	0
									Total Comprobante	129,430	129,430
3	1276(M)	23/08/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1311	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	16300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				16300	0
									Total Comprobante	16,300	16,300
3	1277(M)	23/08/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONVENIO CON TRANSBANK SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1312	0
										0	0
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	279798
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				279798	0
									Total Comprobante	279,798	279,798
3	1278(M)	23/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APOORTE MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 DEPTO EDUCACION			0	0	1313	0
										0	0
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	30000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				30000000	0
									Total Comprobante	30,000,000	30,000,000
3	1279(M)	23/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APOORTE MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 DEPTO SALUD			0	0	1314	0
										0	0
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	23000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				23000000	0
									Total Comprobante	23,000,000	23,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1283(M)	23/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR L OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	163	0	1376	0
							23/08/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1232465
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1232465	0
							Total Comprobante			1,232,465	1,232,465
4	1293(M)	23/08/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1291	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	599406
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				599406	0
							Total Comprobante			599,406	599,406
4	1294(M)	23/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO APORTE MENSUAL.		OTRO	60	0	1292	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	752500
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				752500	0
							Total Comprobante			752,500	752,500
4	1295(M)	23/08/2023	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO.		OTRO	60	0	1293	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
							Total Comprobante			11,008	11,008
4	1296(M)	23/08/2023	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO.		OTRO	60	0	1294	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	300000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				300000	0
							Total Comprobante			300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	1297(M)	23/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO CUOTA INCORPORACION.		OTRO	60	0	1295	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	126400	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				126400	0	
										Total Comprobante	126,400	126,400
4	1298(M)	23/08/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1296	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5000	0	
										Total Comprobante	5,000	5,000
4	1299(M)	23/08/2023	111111111-8	PREVIRED	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1297	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	122790	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				122790	0	
										Total Comprobante	122,790	122,790
4	1300(M)	23/08/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1298	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	67015	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				67015	0	
										Total Comprobante	67,015	67,015
4	1301(M)	23/08/2023	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1299	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10000	0	
										Total Comprobante	10,000	10,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	1302(M)	23/08/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1300	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	184200
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				184200	0
										Total Comprobante	184,200 184,200
4	1303(M)	23/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1301	0
										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 Comprobante	19,252 19,252
4	1304(M)	23/08/2023	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1302	0
										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 Comprobante	50,000 50,000
4	1305(M)	23/08/2023	27918555-2	DIETER CRISTOPH POHLHAMMER	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1303	0
										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 Comprobante	20,000 20,000
4	1306(M)	23/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PERMISO DE EDIFICACION PROYECTO ESTADIO QUELENTARO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1304	0
							23/08/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	962754
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				962754	0
										Total Comprobante	962,754 962,754

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE
4	1307(M)	23/08/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEJAES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1305	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	28340
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				28340	0
							Total Comprobante			28,340	28,340
4	1308(M)	23/08/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1306	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	12470
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12470	0
							Total Comprobante			12,470	12,470
4	1309(M)	23/08/2023	76164102-6	FERNANDO NEICUN CONSTRUCCIONES EIRL	POR EL PAGO DE PROYECTO MEJORAMEINTO DE VIIVENDAS HABITABILIDAD 2022, EJECUCION DE SOLUCIONES CONSTRUCCIONES DICHO ESTADO DE PAGO SE ENCUENTRA FACTORIZADO A LA EMPRESA		FACTURA ELECTRONICA 09/08/2023	199	0	1307	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	15938900
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				15938900	0
							Total Comprobante			15,938,900	15,938,900
4	1310(M)	23/08/2023	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE VENTA 01/08/2023	375506542	0	1308	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	231400
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				231400	0
							Total Comprobante			231,400	231,400
4	1311(M)	23/08/2023	11996220-K	RODRIGO DONOSO VALDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULOS PARA SER INGRESADOS A CORRAL MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE VENTA 05/06/2023	7003	0	1309	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	150000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				150000	0
							Total Comprobante			150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	1312(M)	23/08/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA ENCUENTRO INTERCOMUNAL DE RAYUELA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	26298	0	1310	0
							29/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	129430
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				129430	0
					Total Comprobante					129,430	129,430
4	1313(M)	23/08/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1311	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	16300
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				16300	0
					Total Comprobante					16,300	16,300
4	1314(M)	23/08/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONVENIO CON TRANSBANK SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	48702043	0	1312	0
							26/07/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	279798
					215-22-10-999-000-000	OTROS				279798	0
					Total Comprobante					279,798	279,798
4	1315(M)	23/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APOORTE MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 DEPTO EDUCACION		OTRO	60	0	1313	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	30000000
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				30000000	0
					Total Comprobante					30,000,000	30,000,000
4	1316(M)	23/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APOORTE MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 DEPTO SALUD		OTRO	60	0	1314	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	23000000
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				23000000	0
					Total Comprobante					23,000,000	23,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
Total Dia:										166,434,008	166,434,008
2	166(M)	24/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/08/2023	OTRO		163	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1708887	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				668677	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	189223
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	337376
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	74477
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	401207
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	668677
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	521721
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	12640
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	142198
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	14295
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	15750
Total Comprobante										2,377,564	2,377,564
1	168(M)	24/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/08/2023	OTRO		164	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				63075	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				168688	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				74477	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				401207	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				668677	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				521721	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER				
					115-03-02-999-000-000	OTROS				12640	0				
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				142198	0				
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				14295	0				
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	668677				
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	306240				
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	935568				
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	156493				
										Total Comprobante			2,066,978	2,066,978	
					5	432(M)	24/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	163	0		0
										24/08/2023				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1375234				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6312				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1375234	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				6312	0				
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2020000				
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2020000	0				
										Total Comprobante			3,401,546	3,401,546	
					3	1284(M)	24/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO	164	0	1376	0
										24/08/2023				0	0
										215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL									668677	0				
										Total Comprobante			668,677	668,677	
										Total Dia:			8,514,765	8,514,765	
2	167(M)	25/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/08/2023	OTRO	165	0		0					
										0	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3983863	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				328770	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	564145
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	210860
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	962754
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	61479
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	197261
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	328770
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	82819
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	234871
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	21538
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	13500
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	1628336
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	6300
								Total Comprobante		4,312,633	4,312,633
1	169(M)	25/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/08/2023	OTRO		165	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				962754	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				61479	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				197261	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				328770	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				82819	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				234871	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21538	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	328770

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	422(M)	25/08/2023	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1024233
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	280080
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	256409
5	423(M)	25/08/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	RENDICION DEL GASTO N° 1317		DECRETO ALCALDICIO	218	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	44000
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				44000	0
5	424(M)	25/08/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	RENDICION DEL GASTO N° 1318		DECRETO ALCALDICIO	232	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	154780
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				154780	0
5	425(M)	25/08/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	RENDICION DE GASTOS N° 1319		FACTURA EXENTA	201	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	16675
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				16675	0
5	425(M)	25/08/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	RENDICION DE GASTOS N° 1320		FACTURA EXENTA	90	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	62330
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				62330	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	426(M)	25/08/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	RENDICION DEL GASTO N° 1321		FACTURA EXENTA	172	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	440700
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				440700	0
								Total Comprobante		440,700	440,700
5	427(M)	25/08/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	RENDICION DEL GASTO N° 1322		FACTURA EXENTA	1322	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	161150
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				161150	0
								Total Comprobante		161,150	161,150
5	428(M)	25/08/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	RENDICION DEL GASTO N° 1323		FACTURA EXENTA	16411	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	748701
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				748701	0
								Total Comprobante		748,701	748,701
5	441(M)	25/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	165	0		0
							25/08/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	573124
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2060079
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	554798
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				573124	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2060079	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				500000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	500000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				554798	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				44000	0
									Total Comprobante	44,000	44,000
4	1320(M)	25/08/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR EL PAGO DE SUBSIDIOS AGUA POTABLE RURAL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	232	0	1318	0
							04/08/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	154780
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				154780	0
									Total Comprobante	154,780	154,780
4	1321(M)	25/08/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL PAGO DE SUBSIDIOS AGUA POTABLE RURAL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	201	0	1319	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	16675
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				16675	0
									Total Comprobante	16,675	16,675
4	1322(M)	25/08/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR EL PAGO DE SUBSIDIOS AGUA POTABLE RURAL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	90	0	1320	0
							09/08/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	62330
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				62330	0
									Total Comprobante	62,330	62,330
4	1323(M)	25/08/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR EL PAGO DE SUBSIDIOS AGUA POTABLE RURAL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	172	0	1321	0
							10/08/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	440700
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				440700	0
									Total Comprobante	440,700	440,700
4	1324(M)	25/08/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR EL PAGO DE SUBSIDIOS AGUA POTABLE RURAL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	342	0	1322	0
							31/07/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	161150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				161150	0
								Total Comprobante		161,150	161,150
4	1325(M)	25/08/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE SUBSIDIOS AGUA POTABLE RURAL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	16411	0	1323	0
							10/08/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	748701
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				748701	0
								Total Comprobante		748,701	748,701
								Total Dia:		14,098,194	14,098,194
2	168(M)	28/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/08/2023		OTRO	166	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				22852226	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1996915	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	250843
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	295204
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	49878
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1198148
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1996915
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	86638
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	18269719
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	110598
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	14669
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	75839
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	50560
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	168700
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	22582

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	878900
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	9450
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				0	261625
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				0	10255
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1079366
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	19252
								Total Comprobante		24,849,141	24,849,141
1	170(M)	28/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/08/2023	OTRO		166	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				30084	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				49878	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1198148	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1996915	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				86638	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				18269719	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				110598	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				14669	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				75839	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				50560	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				168700	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1996915
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	81226
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1284786
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	18269719
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	250402

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			0	168700
								Total Comprobante	22,051,748	22,051,748
5	433(M)	28/08/2023	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO 2023	BOLETA DE HONORARIOS	76	0		0
									0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			0	1280750
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL			1280750	0
								Total Comprobante	1,280,750	1,280,750
5	434(M)	28/08/2023	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	RENDICION DE GASTO N°1326	BOLETA DE HONORARIOS	70	0		0
									0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			0	1821088
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL			1821088	0
								Total Comprobante	1,821,088	1,821,088
5	435(M)	28/08/2023	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	RENDICION DE GASTO 1327	BOLETA DE HONORARIOS	180	0		0
									0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			0	1280750
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL			1280750	0
								Total Comprobante	1,280,750	1,280,750
5	436(M)	28/08/2023	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	RENDICION DEL GASTO N°1329	OTRO	60	0		0
									0	0
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE			0	1165000
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE			1165000	0
								Total Comprobante	1,165,000	1,165,000
5	437(M)	28/08/2023	18280700-1	LUCIA PEREZ GONZALEZ	RENDICION DE GASTO N°1331	OTRO	60	0		0
									0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			0	714083

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				714083	0
								Total Comprobante		714,083	714,083
5	438(M)	28/08/2023	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	RENDICION DE GASTO N°1332	OTRO		50	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	643935
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				643935	0
								Total Comprobante		643,935	643,935
5	439(M)	28/08/2023	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	RENDICION DE GASTO N° 1334	OTRO		60	0		0
										0	0
					114-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016				0	537500
					214-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (ficha de proteccion social)				537500	0
								Total Comprobante		537,500	537,500
5	440(M)	28/08/2023	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	RENDICION DE GASTO N° 1335	OTRO		60	0		0
										0	0
					114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				0	857163
					214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				857163	0
								Total Comprobante		857,163	857,163
5	442(M)	28/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO		166	0		0
						28/08/2023				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2252091
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	18679614
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	164881
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	19252
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	752500
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2252091	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1285(M)	28/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				18679614	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				164881	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				19252	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				752500	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3680820
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				3680820	0
					Total Comprobante					25,549,158	25,549,158
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023		0	0		1337	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	5915424
3	1286(M)	28/08/2023	111111111-8	PREVIRED	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				5915424	0
					Total Comprobante					5,915,424	5,915,424
					POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1339	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	95238
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				95238	0
					Total Comprobante					95,238	95,238
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO		166	0	1376	0
						28/08/2023				0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1996915
4	1326(M)	28/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1996915	0
					Total Comprobante					1,996,915	1,996,915
					POR L GIRO DE FONDOS PARA TRASPASO DE LA CUENTA 25 A LA CUENTA 92 POR RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO PAVIMENTACION DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE	OTRO		163	0	1324	0
						21/08/2023				0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	96198666

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	Glosa	Denominación	Documento	N° Docto	N° Cheque	Decreto	Egreso
								Fecha Docto.	Debe		Debe	Haber
					111-02-07-000-000-000		FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				96198666	0
								Total Comprobante			96,198,666	96,198,666
4	1327(M)	28/08/2023	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPODIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA PRODESAL			BOLETA DE HONORARIOS	76	0	1325	0
								24/08/2023				
											0	0
					111-02-04-000-000-000		FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1114252
					114-05-12-000-000-000		FONDOS INDAP PRODESAL				1280750	0
					214-11-01-000-000-000		RETENCION 10% IMPUESTO				0	166498
								Total Comprobante			1,280,750	1,280,750
4	1328(M)	28/08/2023	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPODIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA PRODESAL			BOLETA DE HONORARIOS	70	0	1326	0
								24/08/2023				
											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 Comprobante			1,821,088	1,821,088
4	1329(M)	28/08/2023	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPODIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA PRODESAL			BOLETA DE HONORARIOS	180	0	1327	0
								24/08/2023				
											0	0
					111-02-04-000-000-000		FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1114252
					114-05-14-000-000-000		CHILE CRECE CONTIGO				1280750	0
					214-11-01-000-000-000		RETENCION 10% IMPUESTO				0	166498
								Total Comprobante			1,280,750	1,280,750
4	1330(M)	28/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BOLETAS PROGRAMA PRODESAL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			BOLETA DE HONORARIOS	76	0	1328	0
											0	0
					111-02-04-000-000-000		FONDOS PRORURAL 38809000050				0	569737
					214-11-01-000-000-000		RETENCION 10% IMPUESTO				569737	0
								Total Comprobante			569,737	569,737

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1331(M)	28/08/2023	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA FAMILIA Y EJE AGOSTO 2023		BOLETA DE HONORARIOS	254	0	1329	0	
							24/08/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1013550	
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				1165000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	151450	
					Total Comprobante						1,165,000	1,165,000
4	1332(M)	28/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO MES DE AGOSTO DE 2023 PROGRAMA FAMILIA Y EJE		OTRO	30	0	1330	0	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	151450	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				151450	0	
					Total Comprobante						151,450	151,450
4	1333(M)	28/08/2023	18280700-1	LUCIA PEREZ GONZALEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA VINCULOS		BOLETA DE HONORARIOS	115	0	1331	0	
							25/08/2023			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 Comprobante						714,083	714,083
4	1334(M)	28/08/2023	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	37	0	1332	0	
							24/08/2023			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS 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 Comprobante						643,935	643,935
4	1335(M)	28/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO MES DE AGOSTO DE 2023 PROGRAMA VINCULOS		OTRO	45	0	1333	0	
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1336(M)	28/08/2023	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	176543
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				176543	0
					Total Comprobante					176,543	176,543
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPODIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		BOLETA DE HONORARIOS	38	0	1334	0
							24/08/2023				
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	467625
					114-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016				537500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	69875
					Total Comprobante					537,500	537,500
4	1337(M)	28/08/2023	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPODIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA FORTALEIMIENTO MUNICIPAL		BOLETA DE HONORARIOS	47	0	1335	0
							24/08/2023				
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	745732
					114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				857163	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	111431
					Total Comprobante					857,163	857,163
					POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		OTRO	60	0	1336	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	181306
4	1338(M)	28/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				181306	0
					Total Comprobante					181,306	181,306
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023		DECRETO ALCALDICIO	1053	0	1337	0
							28/08/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5883570
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	31854
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				5915424	0
					Total Comprobante					5,915,424	5,915,424

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1340(M)	28/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE AGOSTO DE 2023 ASIGNACION DE CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1338	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	31854
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				31854	0
										Total Comprobante	
										31,854	31,854
4	1341(M)	28/08/2023	11111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1339	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	95238
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				95238	0
										Total Comprobante	
										95,238	95,238
										Total Dia:	
										200,378,380	200,378,380
2	169(M)	29/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/08/2023		OTRO	167	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				73222039	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				5009173	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	4639331
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	295204
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	49238
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3005501
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5009173
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	51219
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	328636
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	199469
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	95488
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	381950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	27420
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	4200
					214-05-07-000-000-000	CONST. CENTRO VETERINARIO LITUECHE URBANO				0	18713315
					214-05-94-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS				0	45431068
					Total Comprobante					78,231,212	78,231,212
1	171(M)	29/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/08/2023		OTRO	167	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				3127412	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				84344	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				49238	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3005501	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5009173	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				51219	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				328636	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				199469	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				95488	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				381950	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				27420	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5009173
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	409370
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3260994
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3056720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	623593
					Total Comprobante					12,359,850	12,359,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
5	443(M)	29/08/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS	RENDICION DE GASTOS N° 134		OTRO		68	0	0	
											0	
					114-05-94-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS				0	45431068	
					214-05-94-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS				45431068	0	
									Total Comprobante		45,431,068	45,431,068
5	444(M)	29/08/2023	76335131-9	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL	RENDICION DE GASTOS N° 1365		OTRO		68	0	0	
											0	
					114-05-07-000-000-000	CONST. CENTRO VETERINARIO LITUECHE URBANO				0	18713315	
					214-05-07-000-000-000	CONST. CENTRO VETERINARIO LITUECHE URBANO				18713315	0	
									Total Comprobante		18,713,315	18,713,315
5	445(M)	29/08/2023	16737051-9	JONATHAN ELISEO CARVAJAL CUEVAS	RENDICION DE GASTOS N° 1366		OTRO		60	0	0	
											0	
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	587500	
					214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				587500	0	
									Total Comprobante		587,500	587,500
5	447(M)	29/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO		167	0	0	
							29/08/2023				0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2253143	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5378378	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4632712	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	64144383	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2253143	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5378378	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4632712	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				64144383	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER
3	1288(M)	29/08/2023	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1790000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1790000	0
					Total Comprobante					78,198,616	78,198,616
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1340	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	336000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				336000	0
					Total Comprobante					336,000	336,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1341	0
										0	0
3	1289(M)	29/08/2023	20143385-1	ANDREA SOTO-MEIN SOLIS	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 Comprobante					546,000	546,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1342	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	796000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				796000	0
					Total Comprobante					796,000	796,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1343	0
										0	0
3	1291(M)	29/08/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1050000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1050000	0
					Total Comprobante					1,050,000	1,050,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1344	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1293(M)	29/08/2023	17081776-1	MARÍA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	863636
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				863636	0
					Total Comprobante					863,636	863,636
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1345	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1000000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0
					Total Comprobante					1,000,000	1,000,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1346	0
										0	0
3	1294(M)	29/08/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	659980
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				659980	0
					Total Comprobante					659,980	659,980
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1347	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545455
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545455	0
					Total Comprobante					545,455	545,455
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1348	0
										0	0
3	1296(M)	29/08/2023	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	2281548
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2281548	0
					Total Comprobante					2,281,548	2,281,548
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA PRODESAL LABORES ADMINISTRATIVAS		0	0		1349	0
										0	0
3	1297(M)	29/08/2023	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	863636
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				863636	0
					Total Comprobante					863,636	863,636
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1345	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1000000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0
					Total Comprobante					1,000,000	1,000,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1346	0
										0	0
3	1295(M)	29/08/2023	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	659980
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				659980	0
					Total Comprobante					659,980	659,980
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1347	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545455
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545455	0
					Total Comprobante					545,455	545,455
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1348	0
										0	0
3	1296(M)	29/08/2023	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	2281548
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2281548	0
					Total Comprobante					2,281,548	2,281,548
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1349	0
										0	0
3	1297(M)	29/08/2023	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	863636
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				863636	0
					Total Comprobante					863,636	863,636
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1345	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1000000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0
					Total Comprobante					1,000,000	1,000,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1346	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1299(M)	29/08/2023	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	583636
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				583636	0
					Total Comprobante					583,636	583,636
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1352	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
					Total Comprobante					505,000	505,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1353	0
										0	0
3	1300(M)	29/08/2023	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
					Total Comprobante					505,000	505,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1353	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
					Total Comprobante					505,000	505,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1354	0
										0	0
3	1301(M)	29/08/2023	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
					Total Comprobante					505,000	505,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1354	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
					Total Comprobante					505,000	505,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1355	0
										0	0
3	1302(M)	29/08/2023	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	672333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				672333	0
					Total Comprobante					672,333	672,333
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1356	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	672333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				672333	0
					Total Comprobante					672,333	672,333
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1356	0
										0	0
3	1303(M)	29/08/2023	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1309(M)	29/08/2023	7371571-7	FRANCISCO DONOSO ORELLANA	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	609282
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				609282	0
					Total Comprobante					609,282	609,282
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1362	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	449931
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				449931	0
					Total Comprobante					449,931	449,931
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE DUPLICIDAD PAGADA POR EL SUSCRITO EN EL PERIODO DE MARZO DE 2023 SEGUN ANTECEDENTES		0	0		1363	0
										0	0
3	1310(M)	29/08/2023	16211675-4	MATIAS FRANKE SANCHEZ	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	1092461
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				1092461	0
					Total Comprobante					1,092,461	1,092,461
					POR LA OBLIGACION DE REVISION Y DIAGNOSTICO PLOTTER DE LA SECPLAC SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1368	0
										0	0
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	321300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				321300	0
					Total Comprobante					321,300	321,300
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LA DAMAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1369	0
										0	0
3	1311(M)	29/08/2023	76025616-1	SERVICIOS Y ASESORÍAS LIMITADA	215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	321300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				321300	0
					Total Comprobante					321,300	321,300
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LA DAMAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1369	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	10600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10600	0
					Total Comprobante					10,600	10,600
					POR EL PAGO DE TALLER DE CUECA PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DETALLE ADJUNTO ORDEN DE COMPRA ENMARCADOS EN LOS PROGRAMAS MUNICIPALES		0	0		1370	0
										0	0
3	1312(M)	29/08/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	215-22-05-002-000-000	AGUA				0	10600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10600	0
					Total Comprobante					10,600	10,600
					POR EL PAGO DE TALLER DE CUECA PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DETALLE ADJUNTO ORDEN DE COMPRA ENMARCADOS EN LOS PROGRAMAS MUNICIPALES		0	0		1370	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	10600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10600	0
					Total Comprobante					10,600	10,600
					POR EL PAGO DE TALLER DE CUECA PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DETALLE ADJUNTO ORDEN DE COMPRA ENMARCADOS EN LOS PROGRAMAS MUNICIPALES		0	0		1370	0
										0	0
3	1313(M)	29/08/2023	11455579-7	FRANCISCO PILQUIMAN HURTADO	215-22-05-002-000-000	AGUA				0	10600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10600	0
					Total Comprobante					10,600	10,600
					POR EL PAGO DE TALLER DE CUECA PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DETALLE ADJUNTO ORDEN DE COMPRA ENMARCADOS EN LOS PROGRAMAS MUNICIPALES		0	0		1370	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	10600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10600	0
					Total Comprobante					10,600	10,600
					POR EL PAGO DE TALLER DE CUECA PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DETALLE ADJUNTO ORDEN DE COMPRA ENMARCADOS EN LOS PROGRAMAS MUNICIPALES		0	0		1370	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1314(M)	29/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	595238
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				595238	0
					Total Comprobante					595,238	595,238
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	167	0	1376	0
							29/08/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	5009173
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				5009173	0
					Total Comprobante					5,009,173	5,009,173
					POR L AOBLLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	167	0	1422	0
3	1316(M)	29/08/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			29/08/2023				
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	381950
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				381950	0
					Total Comprobante					381,950	381,950
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	76	0	1340	0
							28/08/2023				
										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
4	1342(M)	29/08/2023	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				336000	0
					Total Comprobante					336,000	336,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	46	0	1341	0
							24/08/2023				
										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 Comprobante					546,000	546,000
4	1343(M)	29/08/2023	20143385-1	ANDREA SOTO-MEIN SOLIS							
										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 Comprobante					546,000	546,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1344(M)	29/08/2023	6451248-K	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	160	0	1342	0	
							24/08/2023			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 Comprobante	796,000	796,000
4	1345(M)	29/08/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	182	0	1343	0	
							28/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	913500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	136500	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1050000	0	
										Total Comprobante	1,050,000	1,050,000
4	1346(M)	29/08/2023	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	143	0	1344	0	
							24/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	751363	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	112273	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				863636	0	
										Total Comprobante	863,636	863,636
4	1347(M)	29/08/2023	17081776-1	MARÍA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	102	0	1345	0	
							29/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	870000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	130000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1000000	0	
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1348(M)	29/08/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	68	0	1346	0
							25/08/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	554383
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	85799
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	19798
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				659980	0
										Total Comprobante	
										659,980	659,980
4	1349(M)	29/08/2023	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	247	0	1347	0
							25/08/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	458182
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	70909
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	16364
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545455	0
										Total Comprobante	
										545,455	545,455
4	1350(M)	29/08/2023	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	70	0	1348	0
							25/08/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1916500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	296602
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	68446
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				2281548	0
										Total Comprobante	
										2,281,548	2,281,548
4	1351(M)	29/08/2023	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA PRODESAL LABORES ADMINISTRATIVAS		BOLETA DE HONORARIOS	8	0	1349	0
							24/08/2023				
										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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				583636	0
								Total Comprobante		583,636	583,636
4	1352(M)	29/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASO DE RECURSOS DE LICENCIAS MEDICAS DEL AREA DE SALUD		OTRO 28/08/2023	81233	0	1350	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10255
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				10255	0
								Total Comprobante		10,255	10,255
4	1353(M)	29/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASO DE RECURSOS DE LICENCIAS MEDICAS DEL AREA DE EDUCACION		OTRO 28/08/2023	81235	0	1351	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	261625
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				261625	0
								Total Comprobante		261,625	261,625
4	1354(M)	29/08/2023	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 25/08/2023	139	0	1352	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 Comprobante		505,000	505,000
4	1355(M)	29/08/2023	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 25/08/2023	243	0	1353	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 Comprobante		505,000	505,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1356(M)	29/08/2023	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	125	0	1354	0	
							25/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0	
										Total Comprobante	505,000	505,000
4	1357(M)	29/08/2023	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	106	0	1355	0	
							25/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	584930	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	87403	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				672333	0	
										Total Comprobante	672,333	672,333
4	1358(M)	29/08/2023	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	123	0	1356	0	
							25/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0	
										Total Comprobante	505,000	505,000
4	1359(M)	29/08/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	102	0	1357	0	
							25/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	584930	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	87403	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				672333	0	
										Total Comprobante	672,333	672,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1360(M)	29/08/2023	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	99	0	1358	0	
							25/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0	
										Total Comprobante	505,000	505,000
4	1361(M)	29/08/2023	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	61	0	1359	0	
							25/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0	
										Total Comprobante	505,000	505,000
4	1362(M)	29/08/2023	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	17	0	1360	0	
							25/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	391440	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	58491	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				449931	0	
										Total Comprobante	449,931	449,931
4	1363(M)	29/08/2023	14625067-K	NIVALDO PALMA PALMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	17	0	1361	0	
							25/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	530075	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	79207	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				609282	0	
										Total Comprobante	609,282	609,282

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1364(M)	29/08/2023	7371571-7	FRANCISCO DONOSO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	6	0	1362	0	
							29/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	391440	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	58491	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				449931	0	
					Total Comprobante						449,931	449,931
4	1365(M)	29/08/2023	16211675-4	MATIAS FRANKE SANCHEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE DUPLICIDAD PAGADA POR EL SUSCRITO EN EL PERIODO DE MARZO DE 2023 SEGUN ANTECEDENTES		DECRETO ALCALDICIO	1023	0	1363	0	
							21/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1092461	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				1092461	0	
					Total Comprobante						1,092,461	1,092,461
4	1366(M)	29/08/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS	POR EL ESTADO DE PAGO 04,05 Y 06 DE PROYECTO CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS UCUQUER SEGUN DETALLE ADJUNTO EL CUAL SE ENCUNTRA FACTORIZADO A LA EMPRESA		FACTURA ELECTRONICA	170	0	1364	0	
							19/04/2023			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	45431068	
					114-05-94-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS				45431068	0	
					Total Comprobante						45,431,068	45,431,068
4	1367(M)	29/08/2023	76335131-9	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL	POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 3 CORRESPONDIENTE A PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO COMUNA DE LITUECHE EL CUAL SE ENCUENTRA FACTORIZADO A LA EMPRESA FIVANA		FACTURA ELECTRONICA	117	0	1365	0	
							28/06/2023			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	18713315	
					114-05-07-000-000-000	CONST. CENTRO VETERINARIO LITUECHE URBANO				18713315	0	
					Total Comprobante						18,713,315	18,713,315
4	1368(M)	29/08/2023	16737051-9	JONATHAN ELISEO CARVAJAL CUEVAS	POR EL PAGO DE SUPERVISION Y EJECUCION PROYECTO HABITABILIDAD 2022 SE GUN DETALLE ADJUNTO BOLETA 3 PRODUCTO		BOLETA DE HONORARIOS	410	0	1366	0	
							25/08/2023			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	493500	
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				587500	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1369(M)	29/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	76375
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	17625
					Total Comprobante					587,500	587,500
					POR EL PAGO DE IMPUESTOS BOLETA N°03 PRODUCTO PROYECTO HABITABILIDAD 2022 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		60	0	1367	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	94000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				76375	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				17625	0
					Total Comprobante					94,000	94,000
					POR LA OBLIGACION DE REVISION Y DIAGNOSTICO PLOTTER DE LA SECPLAC SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA		7195	0	1368	0
4	1370(M)	29/08/2023	76025616-1	SERVICIOS Y ASESORIAS LIMITADA						0	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	321300
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				321300	0
					Total Comprobante					321,300	321,300
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LA DAMAS SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE VENTA		18179	0	1369	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10600
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10600	0
					Total Comprobante					10,600	10,600
4	1372(M)	29/08/2023	11455579-7	FRANCISCO PILQUIMAN HURTADO	POR EL PAGO DE TALLER DE CUECA PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DETALLE ADJUNTO ORDEN DE COMPRA ENMARCADOS EN LOS PROGRAMAS MUNICIPALES	BOLETA DE HONORARIOS		244	0	1370	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	517857
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	77381
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				595238	0
					Total Comprobante					595,238	595,238

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
Total Dia:										337,141,775	337,141,775
2	170(M)	30/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/08/2023	OTRO		168	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5488217	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				5830619	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	227335
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	253032
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	48536
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3498368
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5830619
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	951988
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	3160
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	318036
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	56894
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	18960
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	75838
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	31500
Total Comprobante										11,318,836	11,318,836
1	172(M)	30/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/08/2023	OTRO		168	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				63074	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42172	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				48536	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3498368	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5830619	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				951988	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				3160	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				318036	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				56894	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				18960	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				75838	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5830619
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	80408
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	153782
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4453516
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	393890
									Total Comprobante	10,912,215	10,912,215
5	446(M)	30/08/2023	65654140-7	CLUB DE ADULTO MAYOR DE PULIN	POR LA RENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION A LA ORGANIZACION DE ADULTOS MAYORES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		OTRO	2115	0		0
						24/08/2023				0	0
										0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	2000000
					542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				2000000	0
									Total Comprobante	2,000,000	2,000,000
5	448(M)	30/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	168	0		0
						30/08/2023				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3168660
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5179989
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3168660	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1317(M)	30/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5179989	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1780000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1780000	0
					Total Comprobante					10,128,649	10,128,649
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,		OTRO	168	0	1376	0
							30/08/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	5830619
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				5830619	0
					Total Comprobante					5,830,619	5,830,619
3	1318(M)	30/08/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	168	0	1379	0
							30/08/2023				
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				4570	0
					Total Comprobante					4,570	4,570
					POR EL TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL 25 A CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL 33 PARA FCM		OTRO	30	0	1371	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000000
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				10000000	0
4	1373(M)	30/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	Total Comprobante					10,000,000	10,000,000
					Total Dia:					50,194,889	50,194,889
					INGRESOS DÍA 31/08/2023		CONTRATOS	169	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				104201456	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				7337698	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	41535108
2	171(M)	31/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	638973
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	295204
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	3509164
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	54392
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4402631
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7337698
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	578289
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	30860541
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	189598
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	803677
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	37919
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	25280
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	16948821
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	16083
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	36000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	16800
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	1310709
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	2942267
								Total Comprobante		111,539,154	111,539,154
1	173(M)	31/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 31/08/2023	OTRO		169	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				33308	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				638973	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42172	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				3509164	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				54392	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4402631	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7337698	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				578289	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				30860541	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				189598	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				803677	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				37919	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				25280	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				16948821	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7337698
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3650746
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4980920
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	31499514
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1044764
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	16948821
								Total Comprobante		65,462,463	65,462,463
5	449(M)	31/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	169	0		0
							31/08/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6426296
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4146271
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	95207448
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	450000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2459588
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	170000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				6426296	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4146271	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				95207448	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2459588	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				450000	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				170000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2444639
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2444639	0
5	450(M)	31/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			Total Comprobante			111,304,242	111,304,242
					POR EL AJUSTE DE LAS CUENTAS CAJA Y BANCO PARA EL F.C.M. MES DE AGOSTO DEL 2023	OTRO		8	0		0
						31/08/2023					
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				14837816	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	14213018
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	14837816
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				14213018	0
3	1319(M)	31/08/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			Total Comprobante			29,050,834	29,050,834
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO		168	0	1379	0
						30/08/2023					
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	75838
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				75838	0
							Total Comprobante			75,838	75,838
					REMUNERACIONES MES DE AGOSTO MEDICO SIOCOTECNICO			0	0	1372	0
3	1320(M)	31/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE						0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1320930
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	63440

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1384370	0
								Total Comprobante		1,384,370	1,384,370
3	1321(M)	31/08/2023	77874500-3	ERF CHIE AUDITORES CONSULTORES LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE REGULARIZACION DE ACTIVO FIJO CON RECEPCION CONFORME SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1375	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	6500000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				6500000	0
								Total Comprobante		6,500,000	6,500,000
3	1322(M)	31/08/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	169	0	1376	0
							31/08/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	7337698
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				7337698	0
								Total Comprobante		7,337,698	7,337,698
3	1323(M)	31/08/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR L AOBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	167	0	1422	0
							29/08/2023			0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	27420
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				27420	0
								Total Comprobante		27,420	27,420
4	1374(M)	31/08/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO MEDICO SIOCOTECNICO		OTRO	80	0	1372	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1061356
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	314340
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	8674
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1320930	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				63440	0
								Total Comprobante		1,384,370	1,384,370

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2023 HASTA 31/08/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
4	1381(M)	31/08/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	160	0	1379	0	
							18/08/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	489777	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				31990	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				457787	0	
										Total Comprobante	489,777	489,777
										Total Dia:	376,456,783	376,456,783