

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	230(M)	04/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/12/2023		OTRO		4	0	0	
											0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA					901925	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					277870	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS					0	56459
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	166720
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	277870
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					0	61003
					115-03-02-999-000-000	OTROS					0	6422
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					0	489085
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					0	17268
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR					0	97618
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION					0	7350
								Total Comprobante			1,179,795	1,179,795
1	232(M)	04/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/12/2023		OTRO		4	0	0	
											0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS					56459	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					166720	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					277870	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					61003	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS					6422	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					489085	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					17268	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	277870
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0	56459

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	234145
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	506353
									Total Comprobante	1,074,827	1,074,827
5	607(M)	04/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS FECHA04-12-2023	OTRO		4	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	439155
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3855007
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				439155	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3855007	0
									Total Comprobante	4,294,162	4,294,162
									Total Dia:	6,548,784	6,548,784
2	231(M)	05/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 05/12/2023	OTRO		5	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1263538	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				223529	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	30084
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	32108
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	155367
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	134117
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	223529
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCIR Y SIMILARES				0	83453
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	752284
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	22607
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	25686
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	22582

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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	5250
									Total Comprobante	1,487,067	1,487,067
1	233(M)	05/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 05/12/2023	OTRO		5	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				30084	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				32108	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				155367	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				134117	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				223529	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				83453	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				752284	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				22607	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				25686	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	223529
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	25686
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	219665
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	217570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	772785
									Total Comprobante	1,459,235	1,459,235
5	608(M)	05/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS 05-12-2023	OTRO		5	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1038627
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3718
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1757424
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	740000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	234(M)	06/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/12/2023		OTRO	6	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				128886	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				99673	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				166121	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				915078	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				32108	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2080	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				93142	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				12843	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				89902	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	166121
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	55943
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	38529
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	131141
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1014751
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	137918
									Total Comprobante	1,544,403	1,544,403
5	609(M)	06/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 06-12-2023		OTRO	6	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1093442
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1859
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	123309
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1093442	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				1859	0	
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				123309	0	
										Total Comprobante	1,218,610	1,218,610
										Total Dia:	4,559,065	4,559,065
2	233(M)	07/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/12/2023		OTRO	7	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2220565	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				586676	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	351938	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	352006	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	586676	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	491553	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	497258	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	79928	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	76459	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	50973	
					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	302600	
										Total Comprobante	2,807,241	2,807,241
1	235(M)	07/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/12/2023		OTRO	7	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				351938	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				352006	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				586676	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				491553	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				497258	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				79928	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				76459	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				50973	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	586676
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	351938
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	843559
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	704618
										Total Comprobante	2,486,791
5	610(M)	07/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 07-12-2023	OTRO		7	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1393627
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	429389
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1577820
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1393627	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				429389	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1577820	0
										Total Comprobante	3,400,836
3	1684(M)	07/12/2023	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSTALACION ELECTRICA FIESTA DEL CORDERO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1866	0
										0	0
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	6940080
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6940080	0
										Total Comprobante	6,940,080
										Total Dia:	15,634,948

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	234(M)	11/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/12/2023		OTRO	11	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1547736	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				508112	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	152710
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	304866
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	508112
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	282851
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	348439
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	82094
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	260000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	25200
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	91576
										Total Comprobante	2,055,848
											2,055,848
1	236(M)	11/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/12/2023		OTRO	11	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				152710	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				304866	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				508112	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				282851	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				348439	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				82094	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	508112
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	152710
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	587717

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	430533
							Total Comprobante			1,679,072	1,679,072
5	611(M)	11/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 11-12-2023	OTRO	11	0			0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	903872
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	563814
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	304913
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	260000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				903872	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				563814	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				304913	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				260000	0
							Total Comprobante			2,032,599	2,032,599
							Total Dia:			5,767,519	5,767,519
2	235(M)	12/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 12/12/2023	OTRO	12	0			0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				673843	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				267413	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	89897
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	160449
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	267413
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	51473
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	261232
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	63113
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	6300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	41379
									Total Comprobante	941,256	941,256
1	237(M)	12/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 12/12/2023		OTRO	12	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				89897	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				160449	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				267413	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				51473	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				261232	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				63113	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	267413
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	89897
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	211922
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	324345
									Total Comprobante	893,577	893,577
5	603(M)	12/12/2023	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	RENDICION DE GASTO N°1871		OTRO	125256	0		0
										0	0
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	202675
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				202675	0
									Total Comprobante	202,675	202,675
5	604(M)	12/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RENDICION DE GASTO N° 1874		OTRO	2252555	0		0
										0	0
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	4826848
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				4826848	0
									Total Comprobante	4,826,848	4,826,848

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	612(M)	12/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 12-12-2023		OTRO	12	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	714373
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				714373	0
							Total Comprobante			714,373	714,373
4	1872(M)	12/12/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL		OTRO	12525	0	1870	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7331000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				3188439	0
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				4018700	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				123861	0
							Total Comprobante			7,331,000	7,331,000
4	1873(M)	12/12/2023	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	POR EL PAGO DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	1871	0	1871	0
										0	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	202675
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				202675	0
							Total Comprobante			202,675	202,675
4	1874(M)	12/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS DE APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO AÑO 2023		OTRO	2525605	0	1872	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7500000
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				7500000	0
							Total Comprobante			7,500,000	7,500,000
4	1875(M)	12/12/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS)	POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 01PROYECTO AMPLIACION SEDE UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR UCAM LITUECHE URBANO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	179	0	1873	0
							09/11/2023			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	9758952

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-31-02-004-103-000	AMPLIACION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR-2022				9758952	0
									Total Comprobante	9,758,952	9,758,952
4	1876(M)	12/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE GASTOS SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		1255255	0	1874	0
										0	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	4826848
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				4826848	0
									Total Comprobante	4,826,848	4,826,848
									Total Dia:	37,198,204	37,198,204
2	236(M)	13/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 13/12/2023	OTRO		13	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1696908	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				275718	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	77161
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	165430
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	275718
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	674268
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	32108
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	417404
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	102999
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	205488
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	22050
									Total Comprobante	1,972,626	1,972,626
1	238(M)	13/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 13/12/2023	OTRO		13	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				77161	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				225164059	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				47664	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	675000
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	41286
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	28598
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	47664
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	484931
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	41851000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	512201
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	8150
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	181506093
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	40000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	16800
										Total Comprobante	225,211,723
1	239(M)	14/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/12/2023	OTRO		14	0		0
										0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				675000	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				41286	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				28598	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				47664	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				484931	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				41851000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				512201	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8150	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				181506093	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	47664
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	167237
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	513529
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	42526000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	394400
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	181506093
									Total Comprobante	225,154,923	225,154,923
5	606(M)	14/12/2023	76807530-1	DISTRIBUIDORA LITUECHE LIMITADA	RENDICION DE GASTO N° 1879		OTRO	1225225	0		0
										0	0
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	10632950
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				10632950	0
									Total Comprobante	10,632,950	10,632,950
5	617(M)	14/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS FECHA 14-12-2023		OTRO	14	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	577761
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	224350692
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	160000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				577761	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				224350692	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				160000	0
									Total Comprobante	225,088,453	225,088,453
3	1688(M)	14/12/2023	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	POR EL PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES BUS MERCEDEZ BENZ MODELO O-500 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1877	0
										0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	1114953
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1114953	0
									Total Comprobante	1,114,953	1,114,953

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
									1878	0
									0	0
					215-22-08-001-000-000				0	10212510
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10212510	0
									Total Comprobante	
									10,212,510	10,212,510
3	1690(M)	14/12/2023	96568740-8	GASCO GLP S.A.	POR EL PAGO DE GAS TRADICIONAL DE 15 KG PARA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1880	0
									0	0
					215-22-05-003-000-000	GAS			0	170878
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			170878	0
									Total Comprobante	
									170,878	170,878
3	1691(M)	14/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 PERSONAL DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1881	0
									0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	1201948
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	833439
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1201948	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			833439	0
									Total Comprobante	
									2,035,387	2,035,387
3	1692(M)	14/12/2023	77663671-1	VIFREZ SECURITY SPA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS EN SEGURIDAD PARA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1882	0
									0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			0	4760000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4760000	0
									Total Comprobante	
									4,760,000	4,760,000
3	1693(M)	14/12/2023	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RECEPCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS PARA SER DEPOSITADOS EN RELLENO SANITARIO EL GUANACO DE LA COMUNA DE TENO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1883	0
									0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			0	4135757

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4135757	0	
										Total Comprobante	4,135,757	4,135,757
3	1694(M)	14/12/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1884	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6334401	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6334401	0	
										Total Comprobante	6,334,401	6,334,401
4	1877(M)	14/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE FONDOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	84227	0	1875	0	
										30/11/2023	0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1659505	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				1659505	0	
										Total Comprobante	1,659,505	1,659,505
4	1879(M)	14/12/2023	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	POR EL PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES BUS MERCEDEZ BENZ MODELO O-500 SEGUN DETALLE ADJUNTO		ORDEN DE COMPRAS	517	0	1877	0	
										11/12/2023	0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1114953	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				1114953	0	
										Total Comprobante	1,114,953	1,114,953
4	1880(M)	14/12/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	169	0	1878	0	
										30/11/2023	0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10212510	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				10212510	0	
										Total Comprobante	10,212,510	10,212,510
4	1881(M)	14/12/2023	76807530-1	DISTRIBUIDORA LITUECHE LIMITADA	POR EL PAGO DE CONSECION DE BAR FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	10556	0	1879	0	
										30/11/2023	0	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	10632950	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				0	6334401	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6334401	0	
										Total Comprobante	6,334,401	6,334,401
										Total Dia:	755,908,276	755,908,276
2	238(M)	15/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/12/2023		OTRO	15	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2578979	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				660220	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	31947	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	396131	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	660220	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	51473	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	25686	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	40342	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	23000	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	300000	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400	
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				0	1702000	
										Total Comprobante	3,239,199	3,239,199
1	240(M)	15/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/12/2023		OTRO	15	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				31947	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				396131	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				660220	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				51473	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				25686	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				40342	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				23000	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				300000	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	660220	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	31947	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	473290	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	63342	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	300000	
										Total Comprobante	1,528,799	1,528,799
5	618(M)	15/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS FECHA 15-12-2023	OTRO		15	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	575774	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1702000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				575774	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				1702000	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	809558	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				809558	0	
										Total Comprobante	3,087,332	3,087,332
3	1695(M)	15/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AGUINALDO CORRESNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO DE NOMINA			0	0	1885	0	
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	198267	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				198267	0	
										Total Comprobante	198,267	198,267

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1696(M)	15/12/2023	14386960-1	GONZALO ALBERTO MARTINEZ DIAZ	POR LO SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS SHOW FOLCLORICO FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1886	0
									0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			0	8000000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8000000	0
						Total Comprobante			8,000,000	8,000,000
3	1697(M)	15/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE GESTION MUNICIPAL		0	0	1887	0
									0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			0	18077352
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	1330314
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			0	6273405
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			0	18140222
					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	3590051
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			0	1309192
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			0	3246898
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			0	1911896
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			0	1985927
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			0	465469
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			0	2259690
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	1732108
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			0	1865392
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			0	183439
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			0	5721995
					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 : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			0	3410900	
					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	1204288	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			0	244161	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			0	630138	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			0	1189283	
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			0	953344	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	435029	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			0	1111331	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			0	72124	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			62389636	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			16087267	0	
									Total Comprobante	78,476,903	78,476,903
4	1887(M)	15/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AGUINALDO CORRESNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO DE NOMINA	OTRO	1525225	0	1885	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	198267	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			198267	0	
									Total Comprobante	198,267	198,267
4	1888(M)	15/12/2023	14386960-1	GONZALO ALBERTO MARTINEZ DIAZ	POR LO SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS SHOW FOLCLORICO FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS 11/12/2023	389	0	1886	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	6720000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	1040000	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL			0	240000	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			8000000	0	
									Total Comprobante	8,000,000	8,000,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1889(M)	15/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE GESTION MUNICIPAL	OTRO		125525	0	1887	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	57106065
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	15775664
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1221490
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	4109684
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	264000
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				18077352	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1330314	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				6273405	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				18140222	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				3590051	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1309192	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3246898	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				1911896	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1985927	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				2259690	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1732108	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1865392	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				183439	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				5721995	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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				3410900	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				1204288	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				244161	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				630138	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1189283	0
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				953344	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				435029	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1111331	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				72124	0
									Total Comprobante	78,476,903	78,476,903
									Total Dia:	181,205,670	181,205,670
2	239(M)	18/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/12/2023		OTRO	18	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2031949	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				168587	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	83828
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	101154
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	168587
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	876548
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	745716
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	9068
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	53000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	32550
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	130085

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										2,200,536	2,200,536
1	241(M)	18/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 18/12/2023	OTRO		18	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				83828	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				101154	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				168587	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				876548	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				745716	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9068	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	168587
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	83828
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	977702
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	754784
Total Comprobante										1,984,901	1,984,901
5	619(M)	18/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 18-12-2023	OTRO		18	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	867400
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	262012
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				867400	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				262012	0
Total Comprobante										1,129,412	1,129,412
3	1698(M)	18/12/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1888	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1238080
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1238080	0
Total Comprobante										1,238,080	1,238,080

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
									1889	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	406200	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			406200	0	
									Total Comprobante	406,200	406,200
3	1699(M)	18/12/2023	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE EXAMENES SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO SEGUN DETALLE ADJUNTO PATRA ENTREG DE AYUDAS SOCIALES		0	0		0	
3	1700(M)	18/12/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1890	0	
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	301600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			301600	0	
									Total Comprobante	301,600	301,600
3	1701(M)	18/12/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE CORREOS DE CHILE MESESE DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1891	0	
									0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			0	142740	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			142740	0	
									Total Comprobante	142,740	142,740
3	1702(M)	18/12/2023	10366646-5	MAURICIO ALEJANDRO CAROCA MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1892	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	60000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			60000	0	
									Total Comprobante	60,000	60,000
3	1703(M)	18/12/2023	8928203-9	ROBELINDA ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1893	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	60000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			60000	0	
									Total Comprobante	60,000	60,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1704(M)	18/12/2023	14198299-0	KATHERINE ARANEDA SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1894	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	48000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				48000	0	
									Total Comprobante	48,000	48,000
3	1705(M)	18/12/2023	12754053-5	BLANCA TOLEDO GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1895	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0	
									Total Comprobante	60,000	60,000
3	1706(M)	18/12/2023	11949810-4	MONICA MALDONADO MACHUCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1896	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	38540	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				38540	0	
									Total Comprobante	38,540	38,540
3	1707(M)	18/12/2023	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR EL PAGO DE SEGUROS CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1897	0	
									0	0	
					215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	363021	
					532-10-00-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				363021	0	
									Total Comprobante	363,021	363,021
3	1708(M)	18/12/2023	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINA MOTONIVELADORA MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1898	0	
									0	0	
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	196487	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				196487	0	
									Total Comprobante	196,487	196,487

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1709(M)	18/12/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	POR EL PAGO DE INTERNET Y SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1899	0	
									0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	2723742	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2723742	0	
									Total Comprobante	2,723,742	2,723,742
3	1710(M)	18/12/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR EL PAGO DE INTERNET MOVISTAR Y TELEFONIA FIJA SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1900	0	
									0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			0	38282	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	19848	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			58130	0	
									Total Comprobante	58,130	58,130
3	1711(M)	18/12/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR EL PAGO DE TELEFONIA FIJA Y TELEFONIA CELULARES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1901	0	
									0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			0	505037	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			0	506834	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1011871	0	
									Total Comprobante	1,011,871	1,011,871
3	1712(M)	18/12/2023	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION SEGUN DETALLE ADJUNTO ACTIVIDADES CAMPEONATO DE FUTBOL, SEMINARIO AGRICOLA, ADULTO MAYOR Y CAMPEONATO DE		0	0	1902	0	
									0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	1237600	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1237600	0	
									Total Comprobante	1,237,600	1,237,600
3	1713(M)	18/12/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR EL PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO Y ADEMAS MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES		0	0	1903	0	
									0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			0	3024980	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	1328397
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3024980	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1328397	0
									Total Comprobante	4,353,377	4,353,377
3	1714(M)	18/12/2023	77244340-4	RADIOFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS PROGRAMA RADIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023			0	0	1904	0
										0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	589000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				589000	0
									Total Comprobante	589,000	589,000
3	1715(M)	18/12/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1905	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	114210
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				114210	0
									Total Comprobante	114,210	114,210
3	1716(M)	18/12/2023	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR MUNICIPAL MAS ACEITE DE MEZCLA SEGUN DETALLE ADJUNTO PARA REEMBOLSO DEL SUSCRITO			0	0	1906	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	35000
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	6300
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				41300	0
									Total Comprobante	41,300	41,300
3	1717(M)	18/12/2023	19604761-1	FRANCISCA CAROLINA JARA CAMPOS	POR EL REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA SUSCRITA PARA CANCELACION DE CAL Y PAPEL DE REGALO PARA ORNAMENTACION ARBOL DE PASCUA AÑO 2023			0	0	1907	0
										0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	26700
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	12000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38700	0
									Total Comprobante	38,700	38,700

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1718(M)	18/12/2023	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA PARA PAGO DE TARJETAS ADHESIVAS PARA CELEBRACION DE PASCUA AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1908	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	5000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5000	0
										Total Comprobante	
										5,000	5,000
3	1719(M)	18/12/2023	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1909	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	10700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10700	0
										Total Comprobante	
										10,700	10,700
3	1720(M)	18/12/2023	14305878-6	CLAUDIA SALAMANCA MORIS	POR EL PAGO DE GASTOS DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA SUSCRITA POR CONCEPTO DE PLATOS Y CUCHARAS DESECHABLES, Y COPIA DE PLANOS POSTULACION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS			0	0	1910	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	61700
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				61700	0
										Total Comprobante	
										61,700	61,700
3	1721(M)	18/12/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1911	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	11820
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11820	0
										Total Comprobante	
										11,820	11,820
3	1722(M)	18/12/2023	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PAGO DE REVISION TECNICA SEGUN DETA DETALLE ADJUNTO			0	0	1912	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	16350
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				16350	0
										Total Comprobante	
										16,350	16,350

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1723(M)	18/12/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1913	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	14030
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				14030	0
									Total Comprobante	14,030	14,030
3	1724(M)	18/12/2023	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES, ESTACIONAMIENTOS Y GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1914	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	25000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	6990
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				25000	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6990	0
									Total Comprobante	31,990	31,990
3	1725(M)	18/12/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1915	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	18250
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				18250	0
									Total Comprobante	18,250	18,250
3	1726(M)	18/12/2023	8066382-K	XIMENA ANDREA FOURNIER GODOY	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA POR CONCEPTO DE EXCESO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1916	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	300000
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				300000	0
									Total Comprobante	300,000	300,000
3	1727(M)	18/12/2023	19603210-K	DARIO ANDRES RAMIREZ AVILEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE JURA GASTRONOMICA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1917	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	172414

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				172414	0
									Total Comprobante	172,414	172,414
3	1728(M)	18/12/2023	76519554-3	DISTRIBUIDORA RODRIGUEZ & RODRIGUEZ	POR EL PAGO DE COLACIONES PARA NAVIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1918	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	2222682
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				2222682	0
									Total Comprobante	2,222,682	2,222,682
4	1890(M)	18/12/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	16488	0	1888	0
							30/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1238080
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1238080	0
									Total Comprobante	1,238,080	1,238,080
4	1891(M)	18/12/2023	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE EXAMENES SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO SEGUN DETALLE ADJUNTO PATRA ENTREG DE AYUDAS SOCIALES		FACTURA EXENTA	12307	0	1889	0
							28/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	406200
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				406200	0
									Total Comprobante	406,200	406,200
4	1892(M)	18/12/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE VENTA	387980013	0	1890	0
							03/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	301600
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				301600	0
									Total Comprobante	301,600	301,600
4	1893(M)	18/12/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE CORREOS DE CHILE MESESE DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	2547122	0	1891	0
							24/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	142740

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				142740	0	
										Total Comprobante	142,740	142,740
4	1894(M)	18/12/2023	10366646-5	MAURICIO ALEJANDRO CAROCA MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1558	0	1892	0	
							30/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0	
										Total Comprobante	60,000	60,000
4	1895(M)	18/12/2023	8928203-9	ROBELINDA ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1559	0	1893	0	
							30/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0	
										Total Comprobante	60,000	60,000
4	1896(M)	18/12/2023	14198299-0	KATHERINE ARANEDA SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1560	0	1894	0	
							30/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	48000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				48000	0	
										Total Comprobante	48,000	48,000
4	1897(M)	18/12/2023	12754053-5	BLANCA TOLEDO GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1561	0	1895	0	
							30/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0	
										Total Comprobante	60,000	60,000
4	1898(M)	18/12/2023	11949810-4	MONICA MALDONADO MACHUCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1562	0	1896	0	
							30/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	38540	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				38540	0	
										Total Comprobante	38,540	38,540
4	1899(M)	18/12/2023	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR EL PAGO DE SEGUROS CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	8178844	0	1897	0	
							01/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	363021	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				363021	0	
										Total Comprobante	363,021	363,021
4	1900(M)	18/12/2023	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINA MOTONIVELADORA MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	4262467	0	1898	0	
							29/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	196487	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				196487	0	
										Total Comprobante	196,487	196,487
4	1901(M)	18/12/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR EL PAGO DE INTERNET Y SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	19036372	0	1899	0	
							15/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2723742	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2723742	0	
										Total Comprobante	2,723,742	2,723,742
4	1902(M)	18/12/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR EL PAGO DE INTERNET MOVISTAR Y TELEFONIA FIJA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	50747738	0	1900	0	
							01/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	58130	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				38282	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				19848	0	
										Total Comprobante	58,130	58,130
4	1903(M)	18/12/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR EL PAGO DE TELEFONIA FIJA Y TELEFONIA CELULARES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	48035121	0	1901	0	
							10/10/2023			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				0	1011871
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				505037	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				506834	0
									Total Comprobante	1,011,871	1,011,871
4	1904(M)	18/12/2023	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION SEGUN DETALLE ADJUNTO ACTIVIDADES CAMPEONATO DE FUTBOL, SEMINARIO AGRICOLA, ADULTO MAYOR Y CAMPEONATO DE		FACTURA ELECTRONICA	198	0	1902	0
							07/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1237600
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1237600	0
									Total Comprobante	1,237,600	1,237,600
4	1905(M)	18/12/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR EL PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO Y ADEMAS MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	692	0	1903	0
							30/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4353377
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				3024980	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				1328397	0
									Total Comprobante	4,353,377	4,353,377
4	1906(M)	18/12/2023	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS PROGRAMA RADIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA	1394	0	1904	0
							28/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	589000
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				589000	0
									Total Comprobante	589,000	589,000
4	1907(M)	18/12/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	96	0	1905	0
							13/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	114210
					215-22-05-002-000-000	AGUA				114210	0
									Total Comprobante	114,210	114,210

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1908(M)	18/12/2023	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR MUNICIPAL MAS ACEITE DE MEZCLA SEGUN DETALLE ADJUNTO PARA REEMBOLSO DEL SUSCRITO		OTRO	2154155	0	1906	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	41300
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				35000	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				6300	0
									Total Comprobante	41,300	41,300
4	1909(M)	18/12/2023	19604761-1	FRANCISCA CAROLINA JARA CAMPOS	POR EL REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA SUSCRITA PARA CANCELACION DE CAL Y PAPEL DE REGALO PARA ORNAMENTACION ARBOL DE PASCUA AÑO 2023		OTRO	215414	0	1907	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	38700
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				26700	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				12000	0
									Total Comprobante	38,700	38,700
4	1910(M)	18/12/2023	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA PARA PAGO DE TARJETAS ADHESIVAS PARA CELEBRACION DE PASCUA AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	556414	0	1908	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				5000	0
									Total Comprobante	5,000	5,000
4	1911(M)	18/12/2023	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	541551	0	1909	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	1912(M)	18/12/2023	14305878-6	CLAUDIA SALAMANCA MORIS	POR EL PAGO DE GASTOS DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA SUSCRITA POR CONCEPTO DE PLATOS Y CUCHARAS DESECHABLES, Y COPIA DE PLANOS POSTULACION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS		OTRO	5454585454	0	1910	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	61700

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				0	18250	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				18250	0	
										Total Comprobante	18,250	18,250
4	1918(M)	18/12/2023	8066382-K	XIMENA ANDREA FOURNIER GODOY	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA POR CONCEPTO DE EXCESO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1600	0	1916	0	
							15/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	300000	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				300000	0	
										Total Comprobante	300,000	300,000
4	1919(M)	18/12/2023	19603210-K	DARIO ANDRES RAMIREZ AVILEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE JURA GASTRONOMICA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	1	0	1917	0	
							11/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	150000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	22414	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				172414	0	
										Total Comprobante	172,414	172,414
4	1920(M)	18/12/2023	76519554-3	DISTRIBUIDORA RODRIGUEZ & RODRIGUEZ	POR EL PAGO DE COLACIONES PARA NAVIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	37473	0	1918	0	
							30/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2222682	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				2222682	0	
										Total Comprobante	2,222,682	2,222,682
										Total Dia:	37,209,917	37,209,917
2	240(M)	19/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 19/12/2023		OTRO	19	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1388826	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				544977	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	190887	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				0	326986
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	544977
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	119000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	609998
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	112008
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	19447
									Total Comprobante	1,933,803	1,933,803
1	242(M)	19/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/12/2023		OTRO	19	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				190887	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				326986	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				544977	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				119000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				609998	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				112008	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	544977
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	190887
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	445986
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	722006
									Total Comprobante	1,903,856	1,903,856
5	613(M)	19/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	RENDICION DE GASTOS N° 1938		OTRO	1255255	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	152001
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				152001	0
									Total Comprobante	152,001	152,001

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	614(M)	19/12/2023	77579171-3	MANA PRODUCTOS Y SERVICIOS SPA	RENDICION DE GASTO N° 1939		OTRO	12155255	0		0
										0	0
					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	189805
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				189805	0
										Total Comprobante	
										189,805	189,805
5	615(M)	19/12/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	RENDICION DE GASTO N° 1940		OTRO	1154524	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	75520
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				75520	0
										Total Comprobante	
										75,520	75,520
5	620(M)	19/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 19-12-2023		OTRO	19	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	971095
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	339390
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				971095	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				339390	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2011327
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2011327	0
										Total Comprobante	
										3,321,812	3,321,812
3	1729(M)	19/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1919	0
										0	0
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	80000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				80000000	0
										Total Comprobante	
										80,000,000	80,000,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1730(M)	19/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1920	0	
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	0	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				28700000	0	
										Total Comprobante	28,700,000	28,700,000
3	1731(M)	19/12/2023	7376011-9	ORLANDO LISBOA DONOSO	POR EL PAGO DE SACOS DE CARBON PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD CELEBRACION DE EL CUENTRO COMUNAL DE PERSONAS MAYORES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1921	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				190400	0	
										Total Comprobante	190,400	190,400
3	1732(M)	19/12/2023	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	POR EL PAGO DE FLORES PARA ORNAMENTACION DE ESCENARIO DE ACTIVIDAD ENCUNETRO COMUNAL DE PERSONAS MAYORES AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1922	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				69000	0	
										Total Comprobante	69,000	69,000
3	1733(M)	19/12/2023	76936819-1	HH FITNESS MANTENCION DE GIMNASIOS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS SALON MULTIUSO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1923	0	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	455770	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				455770	0	
										Total Comprobante	455,770	455,770
3	1734(M)	19/12/2023	80989400-2	TURAVION	POR EL PAGO DE PASAJES AEREOS A AL CIUDAD DE ARICA COMISION DE SERVICIOS CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1924	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES				0	1749624	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1749624	0	
										Total Comprobante	1,749,624	1,749,624

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1735(M)	19/12/2023	9509275-6	JULIO REMBERTO MORALES DONOSO	POR EL PAGO DE ATENCION DE PARTICIPANTES EN DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1925	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1264368
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1264368	0
									Total Comprobante	1,264,368	1,264,368
3	1736(M)	19/12/2023	76305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑO FLORES	POR EL PAGO DE TIMBRES PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1926	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	42840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42840	0
									Total Comprobante	42,840	42,840
3	1737(M)	19/12/2023	21059951-7	IGNACIO ALEJANDRO BARAHONA RIVERA	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 1550 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023			0	0	1927	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	35419
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				35419	0
									Total Comprobante	35,419	35,419
3	1738(M)	19/12/2023	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR EL PAGO DE ESTIMULOS PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1928	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	289999
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				289999	0
									Total Comprobante	289,999	289,999
3	1739(M)	19/12/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS)	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE CAMION ALGIBE PARA TRASLADO DE FAJINA SEGUN DETALLE Y MANTENCION Y REPARACION DE CAMINOS Y BACHES EN LA COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE			0	0	1929	0
										0	0
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	2487100
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	714000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2487100	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				714000	0
									Total Comprobante	3,201,100	3,201,100
3	1740(M)	19/12/2023	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	POR AL OBLIGACION DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1930	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	30000000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				30000000	0
									Total Comprobante	30,000,000	30,000,000
3	1741(M)	19/12/2023	18722760-7	CRISTOPHER CAMILO VASQUEZ ESPINOZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1931	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	592000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				592000	0
									Total Comprobante	592,000	592,000
3	1742(M)	19/12/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1932	0
										0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	6333180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6333180	0
									Total Comprobante	6,333,180	6,333,180
3	1743(M)	19/12/2023	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1933	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	747126
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				747126	0
									Total Comprobante	747,126	747,126
3	1744(M)	19/12/2023	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA	POR EL PAGO DE 50 CONOS DE SEÑALIZACION PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1934	0
										0	0
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS				651228	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	651228	
										Total Comprobante	651,228	651,228
3	1745(M)	19/12/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS SCAM NIVEL INTERMEDIO SEGUN DETALLE ADJUNTO MAIL ENVIADO POR EL DOM SEGUN QUE INFORMA MONTO DE DEVOLUCION			0	0	1935	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	283746	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				283746	0	
										Total Comprobante	283,746	283,746
3	1746(M)	19/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECAS DE ESTADIA SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1936	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	950000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				950000	0	
										Total Comprobante	950,000	950,000
3	1747(M)	19/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGODE BECA DE TRANSPORTE SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPOIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023			0	0	1937	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	4750000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				4750000	0	
										Total Comprobante	4,750,000	4,750,000
3	1748(M)	19/12/2023	20392890-4	FRANCISCO IGNACIO OLGUIN OLGUIN	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DECRETO ADJUNTO			0	0	1941	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	200000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
3	1749(M)	19/12/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE ARRANQUE DE AGUA POTABLE PLAZOLETA VILLA NUEVOI AMANECER SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1942	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	271180	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				271180	0	
										Total Comprobante	271,180	271,180
3	1750(M)	19/12/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES		POR LA DEVOLUCION DE FONDOS CANCELADOS POR EL SUSCRITO PARA GASTOS DE CACNCHA DE FUTBOL ADQUISICION DE ASPERSORES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1943	0	
										0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	10000	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				10000	0	
										Total Comprobante	10,000	10,000
3	1751(M)	19/12/2023	11366661-7	SANDRO CORONADO CHAVEZ		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1944	0	
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	862069	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				862069	0	
										Total Comprobante	862,069	862,069
4	1921(M)	19/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	5454525	0	1919	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	80000000	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				80000000	0	
										Total Comprobante	80,000,000	80,000,000
4	1922(M)	19/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	55541565	0	1920	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	28700000	
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				28700000	0	
										Total Comprobante	28,700,000	28,700,000
4	1923(M)	19/12/2023	7376011-9	ORLANDO LISBOA DONOSO		POR EL PAGO DE SACOS DE CARBON PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD CELEBRACION DE ELCUENTRO COMUNAL DE PERSONAS MAYORES SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	162	0	1921	0	
							24/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	190400	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				190400	0	
										Total Comprobante	190,400	190,400
4	1924(M)	19/12/2023	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	POR EL PAGO DE FLORES PARA ORNAMENTACION DE ESCENARIO DE ACTIVIDAD ENCUNETRO COMUNAL DE PERSONAS MAYORES AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	38	0	1922	0	
							22/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	69000	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				69000	0	
										Total Comprobante	69,000	69,000
4	1925(M)	19/12/2023	76936819-1	HH FITNESS MANTENCION DE GIMNASIOS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS SALON MULTIUSO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	954	0	1923	0	
							30/10/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	455770	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y				455770	0	
										Total Comprobante	455,770	455,770
4	1926(M)	19/12/2023	80989400-2	TURAVION	POR EL PAGO DE PASAJES AEREOS A AL CIUDAD DE ARICA COMISION DE SERVICIOS CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	432653	0	1924	0	
							28/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1749624	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES				1749624	0	
										Total Comprobante	1,749,624	1,749,624
4	1927(M)	19/12/2023	9509275-6	JULIO REMBERTO MORALES DONOSO	POR EL PAGO DE ATENCION DE PARTICIPANTES EN DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	9	0	1925	0	
							04/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1100000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	164368	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1264368	0	
										Total Comprobante	1,264,368	1,264,368
4	1928(M)	19/12/2023	76305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑO FLORES	POR EL PAGO DE TIMBRES PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	697	0	1926	0	
							02/11/2023			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				0	42840
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				42840	0
									Total Comprobante	42,840	42,840
4	1929(M)	19/12/2023	21059951-7	IGNACIO ALEJANDRO BARAHONA RIVERA	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LICENCIAS DE CONDUCIR SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 1550 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		DECRETO ALCALDICIO	1550	0	1927	0
							28/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	35419
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				35419	0
									Total Comprobante	35,419	35,419
4	1930(M)	19/12/2023	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR EL PAGO DE ESTIMULOS PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	206	0	1928	0
							23/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	289999
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				289999	0
									Total Comprobante	289,999	289,999
4	1931(M)	19/12/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS)	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE CAMION ALGIBE PARA TRASLADO DE FAJINA SEGUN DETALLE Y MANTENCION Y REPARACION DE CAMINOS Y BACHES EN LA COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE		FACTURA ELECTRONICA	181	0	1929	0
							19/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3201100
					215-22-06-999-000-000	OTROS				2487100	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				714000	0
									Total Comprobante	3,201,100	3,201,100
4	1932(M)	19/12/2023	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	POR AL OBLIGACION DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE VENTA	1697978	0	1930	0
							13/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	30000000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				30000000	0
									Total Comprobante	30,000,000	30,000,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1933(M)	19/12/2023	18722760-7	CRISTOPHER CAMILO VASQUEZ ESPINOZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	183	0	1931	0
							19/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	592000
					215-22-11-999-000-000	OTROS				592000	0
										Total Comprobante	592,000
											592,000
4	1934(M)	19/12/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	344	0	1932	0
							22/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6333180
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				6333180	0
										Total Comprobante	6,333,180
											6,333,180
4	1935(M)	19/12/2023	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	361	0	1933	0
							23/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	650000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	97126
					215-22-08-999-000-000	OTROS				747126	0
										Total Comprobante	747,126
											747,126
4	1936(M)	19/12/2023	76488070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA	POR EL PAGO DE 50 CONOS DE SEÑALIZACION PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	772236	0	1934	0
							21/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	651228
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				651228	0
										Total Comprobante	651,228
											651,228
4	1937(M)	19/12/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DEVOLCUION DE FONDOS SCAM NIVEL INTERMEDIO SEGUN DETALLE ADJUNTO MAIL ENVIADO POR EL DOM SEGUN QUE INFORMA MONTO DE DEVOLUCION		OTRO	515444	0	1935	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	283746
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				283746	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											283,746	283,746
4	1938(M)	19/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECAS DE ESTADIA SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	458	0	1936	0	
							12/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	950000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				950000	0	
Total Comprobante											950,000	950,000
4	1939(M)	19/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGODE BECA DE TRANSPORTE SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPOIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		OTRO	5464665	0	1937	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4750000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				4750000	0	
Total Comprobante											4,750,000	4,750,000
4	1940(M)	19/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL PAGO DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN DETALLE ADJUNTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 16		FACTURA ELECTRONICA	1820	0	1938	0	
							14/11/2023			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	152001	
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				152001	0	
Total Comprobante											152,001	152,001
4	1941(M)	19/12/2023	77579171-3	MANA PRODUCTOS Y SERVICIOS SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MATERIALES DE ESTIMULACION PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA VINCULOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	136	0	1939	0	
							31/10/2023			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	189805	
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				189805	0	
Total Comprobante											189,805	189,805
4	1942(M)	19/12/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR EL PAGO DE COLACIONES PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA VINCULOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	27888	0	1940	0	
							03/11/2023			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	75520	
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				75520	0	
Total Comprobante											75,520	75,520

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1943(M)	19/12/2023	20392890-4	FRANCISCO IGNACIO OLGUIN OLGUIN	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DECRETO ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1653	0	1941	0
							02/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	200000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
4	1944(M)	19/12/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE ARRANQUE DE AGUA POTABLE PLAZOLETA VILLA NUEVOI AMANECER SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	16462	0	1942	0
							26/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	271180
					215-22-05-002-000-000	AGUA				271180	0
									Total Comprobante	271,180	271,180
4	1945(M)	19/12/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS CANCELADOS POR EL SUSCRITO PARA GASTOS DE CACNCHA DE FUTBOL ADQUSION DE ASPERORES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	19	0	1943	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				10000	0
									Total Comprobante	10,000	10,000
4	1946(M)	19/12/2023	11366661-7	SANDRO CORONADO CHAVEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	92	0	1944	0
							11/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	724138
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	112069
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	25862
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				862069	0
									Total Comprobante	862,069	862,069
4	1947(M)	19/12/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SUSCRITA PARA CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1386	0	1945	0
							19/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	83580

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				83580	0	
										Total Comprobante	83,580	83,580
										Total Dia:	331,375,801	331,375,801
2	241(M)	20/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/12/2023		OTRO	20	0		0	
											0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2653478	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				443144	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	61621	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	42172	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	482932	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	265885	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	443144	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1143145	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	96324	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	86773	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19265	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	12843	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	77058	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	22582	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				0	306128	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	36750	
										Total Comprobante	3,096,622	3,096,622
1	243(M)	20/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/12/2023		OTRO	20	0		0	
											0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				61621	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				860000	0	
										Total Comprobante	2,686,740	2,686,740
										Total Día:	8,820,652	8,820,652
2	242(M)	21/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/12/2023		OTRO	21	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2146046	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1654	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1412928	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	119515	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	992	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1654	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	375864	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	96324	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	38530	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	25686	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	1	
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	61506	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	14700	
										Total Comprobante	2,147,700	2,147,700
1	244(M)	21/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/12/2023		OTRO	21	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1412928	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				119515	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				992	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1654	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				375864	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				96324	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				38530	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				25686	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				1	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1654
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1532443
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	376856
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	160540
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1
									Total Comprobante	2,071,494	2,071,494
5	631(M)	21/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REPCION DE INGRESOSDE FECHA 21-12-2023		OTRO	21	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1763958
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1763958	0
									Total Comprobante	1,763,958	1,763,958
4	1948(M)	21/12/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS)	POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 03PROYECTO AMPLIACION SEDE UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR UCAM LITUECHE URBANO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	184	0	1946	0
							07/12/2023			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	12073026
					215-31-02-004-103-000	AMPLIACION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR-2022				12073026	0
									Total Comprobante	12,073,026	12,073,026
									Total Dia:	18,056,178	18,056,178
2	243(M)	22/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 22/12/2023		OTRO	22	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				611814	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				404283	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	31537
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	42172
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1859
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	242570
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	404283
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	112578
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	2957
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	70006
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	61506
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	41379
									Total Comprobante	1,016,097	1,016,097
1	245(M)	22/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/12/2023		OTRO	22	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				31537	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1859	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				242570	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				404283	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				112578	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2957	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				70006	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				61506	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	404283
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	34428

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	355148
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	71931
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	61506
									Total Comprobante	927,296	927,296
3	1752(M)	22/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE			0	0	1947	0
										0	0
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	17750240
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	6113699
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	8993444
					215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				0	8096969
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	5002538
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1963363
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	2534619
					215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				0	2071581
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	261611
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				40954352	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				11572101	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				261611	0
									Total Comprobante	52,788,064	52,788,064
3	1753(M)	22/12/2023	13455093-7	CRISTIAN JARA PALMA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ARBITRAJE CAMPEONATO COMUNAL DE FUTBOL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1950	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	4271400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				4271400	0
									Total Comprobante	4,271,400	4,271,400

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1949(M)	22/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE		OTRO	16461646	0	1947	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	42315008
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	8123391
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	2349665
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				17750240	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				6113699	0
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				8993444	0
					215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				8096969	0
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				5002538	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1963363	0
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				2534619	0
					215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				2071581	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				261611	0
										Total Comprobante	52,788,064
4	1950(M)	22/12/2023	11111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PMG MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	1255255	0	1948	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8123391
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				8123391	0
										Total Comprobante	8,123,391
4	1951(M)	22/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE DICIEMBRE DE 2023 PMG CUARTA CUOTA SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	56466	0	1949	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2349665
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				2349665	0
										Total Comprobante	2,349,665

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				0	50000	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				50000	0	
										Total Comprobante	50,000	50,000
4	1976(M)	26/12/2023	27918555-2	DIETER CRISTOPH POHLHAMMER	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	4555554	0		1974	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	1977(M)	26/12/2023	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	42555225	0		1975	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	116500	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				116500	0	
										Total Comprobante	116,500	116,500
										Total Dia:	25,025,313	25,025,313
2	245(M)	27/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/12/2023	OTRO	27	0			0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1263903	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				40054	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	5306	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	24032	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	40054	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	658214	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	152513	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	2884	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	26250	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	394704
									Total Comprobante	1,303,957	1,303,957
1	247(M)	27/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 27/12/2023		OTRO	27	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				5306	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				24032	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				40054	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				658214	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				152513	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2884	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	40054
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	5306
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	682246
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	155397
									Total Comprobante	883,003	883,003
5	658(M)	27/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DEL 27-12-2023		OTRO	27	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	672650
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	70907
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	323797
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				672650	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA. CTE. 33				70907	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA. CTE. 33				323797	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	330000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				330000	0
									Total Comprobante	1,397,354	1,397,354

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1754(M)	27/12/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1976	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	267600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				267600	0
										Total Comprobante	
										267,600	267,600
3	1755(M)	27/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE PERSONAL QUE ASUMIO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	1977	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	1121213
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				0	855823
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	1714211
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	241061
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	124808
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	302750
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	79520
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	50412
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	138286
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1531744
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				4628084	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1531744	0
										Total Comprobante	
										6,159,828	6,159,828
3	1756(M)	27/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE			0	0	1980	0
										0	0
					215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	107180
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	71443
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	31363

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	10212510	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10212510	0	
										Total Comprobante	10,212,510	10,212,510
4	1978(M)	27/12/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE VENTA	390288533	0	1976	0	
							20/12/2023				0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	267600	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				267600	0	
										Total Comprobante	267,600	267,600
4	1979(M)	27/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE PERSONAL QUE ASUMIO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL		OTRO	155252	0	1977	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4803264	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	1261580	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	94984	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				1121213	0	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				855823	0	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				1714211	0	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				241061	0	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				124808	0	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				302750	0	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				79520	0	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				50412	0	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				138286	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1531744	0	
										Total Comprobante	6,159,828	6,159,828

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1980(M)	27/12/2023	11111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE PERSONAL QUE ASUMIO DESDE DICIEMBRE DE 2023		OTRO	6461466	0	1978	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1261580
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1261580	0
							Total Comprobante			1,261,580	1,261,580
4	1981(M)	27/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE DICIEMBRE PERSONAL QUE INGRESO A CONTAR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		OTRO	154564	0	1979	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	94984
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				94984	0
							Total Comprobante			94,984	94,984
4	1982(M)	27/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE		OTRO	1255255	0	1980	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	755414
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	157321
					215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				107180	0
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				71443	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				31363	0
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				36198	0
					215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				38103	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				628448	0
							Total Comprobante			912,735	912,735
4	1983(M)	27/12/2023	11111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE PMG. ELEONOR Y LUCIA		OTRO	1255552	0	1981	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	157321
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				157321	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											157,321	157,321
4	1984(M)	27/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE MEDICO SICO TECNICO MES DE DICIEMBRE DE 2023	OTRO		54545	0		1982	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	1126023
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					0	326343
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO					0	10796
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS					1401507	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR					61655	0
Total Comprobante											1,463,162	1,463,162
4	1985(M)	27/12/2023	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE MEDICO SICO TECNICO	OTRO		54545	0		1983	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	326343
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					326343	0
Total Comprobante											326,343	326,343
4	1986(M)	27/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE DICIEMBRE DE 2023 MEDICO SICO TECNICO	OTRO		5525525	0		1984	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	10796
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO					10796	0
Total Comprobante											10,796	10,796
4	1987(M)	27/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2023 PROYECTO PAV. SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		585552	0		1985	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092					0	3460435
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					0	912830
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA					4373265	0
Total Comprobante											4,373,265	4,373,265

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1988(M)	27/12/2023	11111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE REMUNERACION MES DE DICIEMBRE DE 2023 PROYECTOS PAV. SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS		OTRO	54646646	0	1986	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	912830
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				912830	0
							Total Comprobante			912,830	912,830
4	1989(M)	27/12/2023	61307000-1	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADUNTO		OTRO	52555	0	1987	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				2	0
							Total Comprobante			2	2
4	1990(M)	27/12/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS SOLIDOS MES DE DICIEMBRE DE 2023		FACTURA ELECTRONICA 26/12/2023	170	0	1988	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10212510
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				10212510	0
							Total Comprobante			10,212,510	10,212,510
							Total Dia:			53,126,372	53,126,372
2	246(M)	28/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 28/12/2023		OTRO	28	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				28271207	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1954078	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	7165
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1172446
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1954078
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	417404
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	3409752

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	826204
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	308842
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	25686
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	507229
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	1008326
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	1629334
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	18900
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				0	12683000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	1077205
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	5160462
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	19252
										Total Comprobante	30,225,285
1	248(M)	28/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 28/12/2023		OTRO	28	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				7165	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1172446	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1954078	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				417404	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				3409752	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				826204	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				308842	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				25686	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				507229	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1954078
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	25686

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	7165
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1589850
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	3409752
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1135046
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	507229
									Total Comprobante	8,628,806	8,628,806
5	621(M)	28/12/2023	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	TRASPASO SEGUN DECRETO 1994		OTRO	1994	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	622(M)	28/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RENDICION DE GASTOS N°1993		OTRO	2154515	0		0
										0	0
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	235814
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				235814	0
									Total Comprobante	235,814	235,814
5	623(M)	28/12/2023	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	TRASPASO SEGUN DECRETO N° 1996		OTRO	1996	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	624(M)	28/12/2023	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	TRASPASO SEGUN DECRETO 1997		OTRO	1997	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 (VINCULO)				643935	0
									Total Comprobante	643,935	643,935

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	625(M)	28/12/2023	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	TRASPASO SEGUN DECRETO 1998		OTRO	1998	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	700000
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				700000	0
											Total Comprobante
										700,000	700,000
5	626(M)	28/12/2023	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	TRASPASO SEGUN DECRETO N° 1999		OTRO	1999	0		0
										0	0
					114-05-09-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL				0	537500
					214-05-09-000-000-000	FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL				537500	0
											Total Comprobante
										537,500	537,500
5	627(M)	28/12/2023	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	TRASPASO SEGUN DECRETO N° 2001		OTRO	2001	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	628(M)	28/12/2023	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	TRASPASO SEGUN DECRETO 2002		OTRO	2002	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	629(M)	28/12/2023	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	TRASPASO SEGUN DECRETO 2003		OTRO	2003	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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	632(M)	28/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 22-12-2023	OTRO		22	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	361183	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1859	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				361183	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1859	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1560000	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033				1560000	0	
										Total Comprobante	1,923,042	1,923,042
5	633(M)	28/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 26-12-2023	OTRO		26	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1003918	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	735095	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1003918	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				735095	0	
										Total Comprobante	1,739,013	1,739,013
5	634(M)	28/12/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	TRASPASO SEGUN DECRETO 2022	OTRO		2022	0		0	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	483930	
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				483930	0	
										Total Comprobante	483,930	483,930
5	635(M)	28/12/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	TRASPASO SEGUN DECRETO 2023	OTRO		2023	0		0	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	706609	
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				706609	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											706,609	706,609
5	636(M)	28/12/2023	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	TRASPASO SEGUN DECRETO 2024		OTRO	2024	0		0	
											0	0
											0	69360
											69360	0
Total Comprobante											69,360	69,360
5	637(M)	28/12/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	TRASPASO SEGUN DECRETO 2025		OTRO	2025	0		0	
											0	0
											0	76205
											76205	0
Total Comprobante											76,205	76,205
5	638(M)	28/12/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	TRASPASO SEGUN DECRETO 2026		OTRO	2026	0		0	
											0	0
											0	162200
											162200	0
Total Comprobante											162,200	162,200
5	639(M)	28/12/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	TRASPASO SEGUN DECRETO 2027		OTRO	2027	0		0	
											0	0
											0	20950
											20950	0
Total Comprobante											20,950	20,950
5	640(M)	28/12/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	TRASPASO SEGUN DECRETO 2028		OTRO	2028	0		0	
											0	0
											0	110080
											110080	0
Total Comprobante											110,080	110,080

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	641(M)	28/12/2023	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	RENDICION DE GASTOS N° 2034		OTRO	5454554	0		0
										0	0
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	181134
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				181134	0
										Total Comprobante	
										181,134	181,134
5	659(M)	28/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS FECHA 28-12-2023		OTRO	28	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	618407
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2381918
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7277715
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	823098
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	300000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	70000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	12683000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				618407	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2381918	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7277715	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				823098	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				70000	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				300000	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				12683000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	869248
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				869248	0
										Total Comprobante	
										25,023,386	25,023,386

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	716(M)	28/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS ANALITICAS A UNA CUENTA MATRIZ PARA EL PROCESO DE DEPRECIACION DE LOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DESDE ENERO A DCIEMBRE DEL		OTRO	12	0		0
							28/12/2023			0	0
					149-08-01-001-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES				0	26374958
					149-08-02-000-000-000	COMPUTADOR HP 24 INTEL CORE-2020 (DOS)				0	-302112
					149-08-03-000-000-000	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL-2020				0	-406077
					149-08-04-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (UNO)				0	-319615
					149-08-05-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (DOS)				0	-567533
					149-08-06-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (TRES)				0	-623663
					149-08-07-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (CUATRO)				0	-623663
					149-08-08-000-000-000	COMPUTADOR INTEL CORE DESKTOP ARTEC-2019				0	-875416
					149-08-09-000-000-000	COMPUTADOR HP 24 INTELL CORE 2020 (UNO)				0	-605489
					149-08-10-000-000-000	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7460-2019				0	-980872
					149-08-11-000-000-000	ROUTERMIKROTIK CCR-1009-2019				0	-669146
					149-08-12-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (UNO)				0	-1091617
					149-08-13-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (DOS)				0	-1218672
					149-08-14-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (TRES)				0	-1218672
					149-08-15-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (CUATRO)				0	-1252524
					149-08-16-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (CINCO)				0	-1033385
					149-08-17-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (SEIS)				0	-1218672
					149-08-18-000-000-000	NOTEBOOK HP ZBOOK POWERR G7 CON PROCESADOR INTER C				0	-1367445
					149-08-19-000-000-000	IMPRESORA INYECCION A TINTA-2021				0	-287268
					149-08-20-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (SIETE)				0	-1184819
					149-08-21-000-000-000	COMPUTADOR ESCRITORIO 07-2021 (ALCALDE)				0	-1046791
					149-08-22-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE -HP 2021 (UNO)				0	-861848
					149-08-23-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE -HP 2021 (DOS)				0	-784073

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-08-24-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE -HP 2021 (TRES)				0	-811111
					149-08-25-000-000-000	SCANNER BROTHER PORTATIL ADS 7400 CARA A A COLORE				0	-104960
					149-08-26-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (UNO)				0	-281650
					149-08-27-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (DOS)				0	-1398780
					149-08-28-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (TRES)				0	-691130
					149-08-29-000-000-000	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5260 ALL ONE INTEL CORE (0	-208244
					149-08-30-000-000-000	COMPUTADOR AÑO 2017 -QUE SALE DE LA CONTABILIDAD (0	-11694
					149-08-31-000-000-000	COMPUTADOR ANTIGUO QUE SALE DE LA CONTABILIDAD (DO				0	-9998
					149-08-32-000-000-000	IMPRESORA ANTIGUA QUE SALE DE LA CONTABILIDAD-2017				0	-5972
					149-08-33-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE-HP-2021 (CUATRO)				0	-27037
					149-08-34-000-000-000	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L-1300-2017 (REINGRES				0	-221616
					149-08-35-000-000-000	COMPUTADOR DELL VOSTRO 3250SFGF-2017 (REINGRESADO)				0	-246075
					149-08-36-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL AND ONE-2019 (REINGRESADO)				0	-236739
					149-08-37-000-000-000	NOTBOOK (PROGRAMA FAMILIA)				0	-213829
					149-08-38-000-000-000	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 330S (PROGRAMA FAMILIA)				0	-226833
					149-08-39-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE 24 (PRODESAL)				0	-149795
					149-08-40-000-000-000	NOTEBOOK AMD RYZN 7 RAM PANTALLA 15,6 AÑO 2022				0	-193885
					149-08-41-000-000-000	IMPRESORA ECOTANK L3250-2022 (FICHA PROTECCION SOC				0	-95516
					149-08-42-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HO -2022 (FICHA DE PROTECCIO				0	-170789
					149-08-43-000-000-000	TABLET LENOVO -2022 (FICHA DE PROTECCION SOCIAL)				0	-61270
					149-08-44-000-000-000	SCANNER BROHTER PORTATL (PROGRAMA FAMILIA)				0	-131927
					149-08-45-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE OBRAS				0	-99165
					149-08-48-000-000-000	DISCO SSD TB DISCO SOLIDO MARCA WESTERM-2022				0	-80725
					149-08-49-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	-344511
					149-08-50-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	-126276

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-08-51-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	-126276
					149-08-52-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	-126276
					149-08-53-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	-126276
					149-08-54-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	-126276
					149-08-55-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	-126276
					149-08-56-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	-126276
					149-08-57-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	-126276
					149-08-58-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	-126276
					149-08-59-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	-128191
					149-08-60-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	-76839
					149-08-61-000-000-000	COMPUTADOR INFORMATICA DESKTOP HP 280 SFF WINDOWS				0	-121120
					149-08-62-000-000-000	NOTEBOOK HP 15-EH0010LA RYZEN 78 GV RAM 512				0	-203121
					149-08-63-000-000-000	COMPUTADOR HP CM IO 205GB WIN 11-SEGPLAC-2023				0	-110880
					149-08-64-000-000-000	FOTOCOPIDORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK EPSON				0	-35700
										0	0
										0	0
5	717(M)	28/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS ANALITICAS A LA CUENTA MATRIZ DE LA DEPRECIACION DE LAS EDIFICACIONES AÑO 2023		OTRO	12	0		0
							28/12/2023				0
					149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADADA DE EDIFICACIONES				0	466738511
					149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADADA DE EDIFICACIONES				0	-7736659
					149-01-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA CASA HABITACIÓN				0	-788699
					149-01-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SALÓN MUNICIPAL				0	-49543126
					149-01-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BODEGA MUNICIPAL				0	-7714886
					149-01-05-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ESCUELA PULÍN				0	-30645406
					149-01-06-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA POSTA QUELENTARO				0	-10604985
					149-01-07-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIBLIOTECA MUNICIPAL				0	-9882105

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-01-08-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BAÑOS SANTA JULIA				0	-4754741
					149-01-09-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA INTERNADO 1 Y 2				0	-28845506
					149-01-10-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA CUARTEL DE BOMBEROS				0	-73023749
					149-01-11-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SEDE MANQUEHUA				0	-1347597
					149-01-12-000-000-000	DEPRECIACION BAÑOS Y BODEGA CASERIO TALCA				0	-1026167
					149-01-13-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA LICEO EL ROSARIO				0	-198501609
					149-01-16-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BAÑOS INTERNADO				0	-556140
					149-01-17-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ESCUELA QUELENTARO				0	-2923196
					149-01-18-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SALÓN MULTIUSO ESTADIO				0	-1204331
					149-01-19-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA ESCUELA BASICA- ALCONES				0	-16657516
					149-01-20-000-000-000	DEPRECIACION POSTA PULIN				0	-6169512
					149-01-21-000-000-000	DEPRECIACION EDIFICIO MUNICIPAL				0	-987384
					149-01-22-000-000-000	DEPRECIACIÓN SEDE SOCIAL VILLA MANANTIALES				0	-2644466
					149-01-23-000-000-000	DEPRECIACION CAMARINES Y BAÑOS CANCHA QUELENTARO				0	-2012342
					149-01-24-000-000-000	DEPRECIACION BAÑOS MEDIALUNA				0	-896492
					149-01-25-000-000-000	DEPRECIACION CANCHA DE TENIS ESTADIO MUNICIPAL				0	-2852655
					149-01-26-000-000-000	DEPRECIACION CANCHA ESCUELA PULIN				0	-4326100
					149-01-27-000-000-000	DEPRECIACION SEDE SOCIAL QUELENTARO				0	-33864
					149-01-28-000-000-000	DEPRECIACION DEPRECIACION BAÑOS Y CAMARINBES SEDE				0	-1059278
								Total Comprobante		0	0
5	718(M)	28/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL TRASPASO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A INVERSIONES EN PROYECTOS AÑO 2023, SE AGREGA LA AMPLIACION DE LA SEDE DEL ADULTO MAYOR A LOS BIENES MUNICIPALES	OTRO	12	0		0
							28/12/2023			0	0
					141-01-01-000-000-000	EDIFICACIONES				72018096	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				0	239521677
					181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO				167503581	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											239,521,677	239,521,677
5	719(M)	28/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS ANALITICAS A LA CUENTA MATRIZ DE LOS EQUIPOS PARA REDES INFORMATICAS		OTRO	12	0		0	
28/12/2023												
Total Comprobante											0	0
					149-09-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				0	7008034	
					149-09-02-000-000-000	LICENCIA SOTFWARE DEL FIREWALL FORTIUNET 200D				0	-5023066	
					149-09-03-000-000-000	SISTEMA COMPUTACIONALES DE PATENTES				0	-1713001	
					149-09-04-000-000-000	ANTENA UBIQUITI M2 LOCO CONECTORES RJ45 Y A SWITC				0	-243915	
					149-09-05-000-000-000	HIK SWITCH POE+NO AD. 16 PUERTOS 2SFP 124 WATS-202				0	-28052	
Total Comprobante											0	0
5	720(M)	28/12/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	AJUSTE AREA DE GESTION DEVENGADO Y PAGADO 1834-1837		OTRO	12	0		0	
28/12/2023												
Total Comprobante											0	0
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA				-622678	0	
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA				0	-622678	
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA				622678	0	
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA				0	622678	
Total Comprobante											0	0
5	724(M)	28/12/2023	65093944-1	CLUB DE ADULTO MAYOR EL CAJON	POR LA RENDICION DEL SALDO PENDIENTE POR SUBVENCION ENTREGADA A LA ORGANIZACION EN EL AÑO 2023, RENDICION ANTERIORMENTE \$ 1.820.740.- SALDO POR RENDIR \$ 179260, RENDICION TOTAL A LA		OTRO	2377	0		0	
28/12/2023												
Total Comprobante											0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	179260	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				179260	0	
Total Comprobante											179,260	179,260
3	1761(M)	28/12/2023	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1989	0	
28/12/2023												
Total Comprobante											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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1762(M)	28/12/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1990	0
									0	0
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1050000
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				1050000	0
					Total Comprobante				1,050,000	1,050,000
3	1763(M)	28/12/2023	6451248-K	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1991	0
									0	0
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	796000
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				796000	0
					Total Comprobante				796,000	796,000
3	1764(M)	28/12/2023	20143385-1	ANDREA SOTO-MEIN SOLIS	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1992	0
									0	0
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	546000
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				546000	0
					Total Comprobante				546,000	546,000
3	1765(M)	28/12/2023	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2005	0
									0	0
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	583636
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				583636	0
					Total Comprobante				583,636	583,636
3	1766(M)	28/12/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2006	0
									0	0
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	659980
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				659980	0
					Total Comprobante				659,980	659,980

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1767(M)	28/12/2023	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2007	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	863636
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				863636	0
									Total Comprobante	863,636	863,636
3	1768(M)	28/12/2023	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2008	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	2281548
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2281548	0
									Total Comprobante	2,281,548	2,281,548
3	1769(M)	28/12/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2009	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
3	1770(M)	28/12/2023	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2010	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
3	1771(M)	28/12/2023	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2011	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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1772(M)	28/12/2023	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2012	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000
3	1773(M)	28/12/2023	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2013	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000
3	1774(M)	28/12/2023	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2014	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000
3	1775(M)	28/12/2023	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2015	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000
3	1776(M)	28/12/2023	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2016	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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1777(M)	28/12/2023	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2017	0	
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0	
									Total Comprobante	505,000	505,000
3	1778(M)	28/12/2023	8750558-8	JUAN QUINTEROS DONOSO	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMA DEPORTIVO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2018	0	
									0	0	
					215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1725000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1725000	0	
									Total Comprobante	1,725,000	1,725,000
3	1779(M)	28/12/2023	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR EL PAGO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2019	0	
									0	0	
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				0	2211741	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				2211741	0	
									Total Comprobante	2,211,741	2,211,741
3	1780(M)	28/12/2023	77631839-6	PRODUCTORA DE EVENTOS ARTISTICOS GONZALO ALBEERTO	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS ACTIVIDAD ATENCION PERSONAS MAYORES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2020	0	
									0	0	
					215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	650000	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				650000	0	
									Total Comprobante	650,000	650,000
3	1781(M)	28/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL PROGRAMA PRODESAL SALDO PENDIENTE AÑO 2023		0	0	2021	0	
									0	0	
					215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	1500000	
					541-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				1500000	0	
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1782(M)	28/12/2023	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POREL PAGO DE MONITOREO DE GPS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2029	0
										0	0
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	435826
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				435826	0
										Total Comprobante	435,826
											435,826
3	1783(M)	28/12/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA RECEPCION DE RECURSOS DE TRANSBANK SEGUN TARJETAS DE CREDIT O Y DEBITO			0	0	2030	0
										0	0
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	1572550
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1572550	0
										Total Comprobante	1,572,550
											1,572,550
3	1784(M)	28/12/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSPORTE MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 JARDIN FRUTILLITAS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2031	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	4000000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4000000	0
										Total Comprobante	4,000,000
											4,000,000
3	1785(M)	28/12/2023	76594375-2	DMC SERVICIOS GENERALES SPA	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PAVIMENTACION SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2033	0
										0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				34164900	0
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA				0	34164900
										Total Comprobante	34,164,900
											34,164,900
4	1991(M)	28/12/2023	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS		89	0	1989	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	292320
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	43680
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				336000	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											336,000	336,000
4	1992(M)	28/12/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	194	0	1990	0	
							26/12/2023			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	1993(M)	28/12/2023	6451248-K	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	165	0	1991	0	
							22/12/2023			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	1994(M)	28/12/2023	20143385-1	ANDREA SOTO-MEIN SOLIS	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	50	0	1992	0	
							22/12/2023			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	1995(M)	28/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE FONDOS PRESTACIONES DE BIENESTAR CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	515515	0	1993	0	
										0	0	
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	235814	
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				235814	0	
Total Comprobante											235,814	235,814

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1996(M)	28/12/2023	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMA EJE Y ACOMPAÑAMIENTO MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	264	0	1994	0	
						22/12/2023			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	1997(M)	28/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE 2023 PROGRAMA EJE Y ACOMPAÑAMIENTO	OTRO	1995	0	1995	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	1998(M)	28/12/2023	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	52	0	1996	0	
						22/12/2023			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
4	1999(M)	28/12/2023	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMA VINCULO 16 MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	43	0	1997	0	
						22/12/2023			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	2000(M)	28/12/2023	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMA EJE VINCULO VERSION 18 MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	54	0	1998	0	
						22/12/2023			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	609000
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				700000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	91000
									Total Comprobante	700,000	700,000
4	2001(M)	28/12/2023	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	42	0	1999	0
							22/12/2023			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	467625
					114-05-09-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL				537500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	69875
									Total Comprobante	537,500	537,500
4	2002(M)	28/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2023, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, PROGRAMA VINCULO VERSION 16 Y 18, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		OTRO	2000	0	2000	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	356018
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				356018	0
									Total Comprobante	356,018	356,018
4	2003(M)	28/12/2023	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMA PRODESAL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	80	0	2001	0
							22/12/2023			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	2004(M)	28/12/2023	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA PRODESAL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	184	0	2002	0
							22/12/2023			0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1114252
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1280750	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	166498	
										Total Comprobante	1,280,750	1,280,750
4	2005(M)	28/12/2023	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMA PRODESAL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	76	0	2003	0	
											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	2006(M)	28/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS PROGRAMA PRODESAL MES DE DICIEMBRE 2023		OTRO	2004	0	2004	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
4	2007(M)	28/12/2023	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	12	0	2005	0	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	507763	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	75873	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				583636	0	
										Total Comprobante	583,636	583,636
4	2008(M)	28/12/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	72	0	2006	0	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	554383	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	85797	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	19800	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				659980	0	
										Total Comprobante	659,980	659,980

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2009(M)	28/12/2023	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	147	0	2007	0
							22/12/2023			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	2010(M)	28/12/2023	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	74	0	2008	0
							22/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1916500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	296601
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	68447
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				2281548	0
									Total Comprobante	2,281,548	2,281,548
4	2011(M)	28/12/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	106	0	2009	0
							22/12/2023			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	2012(M)	28/12/2023	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	21	0	2010	0
							22/12/2023			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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2013(M)	28/12/2023	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS 22/12/2023	110	0	2011	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	2014(M)	28/12/2023	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS 22/12/2023	127	0	2012	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	2015(M)	28/12/2023	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS 22/12/2023	247	0	2013	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	2016(M)	28/12/2023	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS 22/12/2023	143	0	2014	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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2017(M)	28/12/2023	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	103	0	2015	0
							22/12/2023				
					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	2018(M)	28/12/2023	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	65	0	2016	0
							22/12/2023				
					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	2019(M)	28/12/2023	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	129	0	2017	0
							22/12/2023				
					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	2020(M)	28/12/2023	8750558-8	JUAN QUINTEROS DONOSO	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMA DEPORTIVO SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	37	0	2018	0
							19/12/2023				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1500750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	224250
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1725000	0
									Total Comprobante	1,725,000	1,725,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2026(M)	28/12/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR EL PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	95	0	2025	0
							06/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	76205
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				76205	0
									Total Comprobante	76,205	76,205
4	2027(M)	28/12/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR EL PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	356	0	2026	0
							07/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	162200
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				162200	0
									Total Comprobante	162,200	162,200
4	2028(M)	28/12/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	211	0	2027	0
							01/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20950
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				20950	0
									Total Comprobante	20,950	20,950
4	2029(M)	28/12/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR EL PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	245	0	2028	0
							06/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	110080
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				110080	0
									Total Comprobante	110,080	110,080
4	2030(M)	28/12/2023	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POREL PAGO DE MONITOREO DE GPS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	237	0	2029	0
							15/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	435826
					215-22-10-999-000-000	OTROS				435826	0
									Total Comprobante	435,826	435,826

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2031(M)	28/12/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA RECEPCION DE RECURSOS DE TRANSBANK SEGUN TARJETAS DE CREDIT O Y DEBITO		FACTURA ELECTRONICA	49522606	0	2030	0
							26/10/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1572550
					215-22-10-999-000-000	OTROS				1572550	0
									Total Comprobante	1,572,550	1,572,550
4	2032(M)	28/12/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANASPORTE MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 JARDIN FRUTILLITAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	214	0	2031	0
							07/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4000000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				4000000	0
									Total Comprobante	4,000,000	4,000,000
4	2033(M)	28/12/2023	77500602-1	LARROSA & ASOCIADOS CONSULTORA LIMITADA	POR EL PAGO DEL PRIMER ESTADO DE PAGO PLADECO PLAN DESARROLLO COMUNAL SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION RECEPCION CONFORME		FACTURA EXENTA	7	0	2032	0
							28/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8925000
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				8925000	0
									Total Comprobante	8,925,000	8,925,000
4	2034(M)	28/12/2023	76594375-2	DMC SERVICIOS GENERALES SPA	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO PROYECTO PAVIMENTACION SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	114	0	2033	0
							22/12/2023			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	34164900
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA				34164900	0
									Total Comprobante	34,164,900	34,164,900
4	2035(M)	28/12/2023	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	POR EL PAGO DE GAS SEGUN CONVENIO PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	5456444	0	2034	0
										0	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	181134
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				181134	0
									Total Comprobante	181,134	181,134

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										453,660,438	453,660,438
2	247(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/12/2023	OTRO		29	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				368791886	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				75472	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	476461
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	3082020
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	25690
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	45282
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	75472
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	45300253
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	8703595
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1262870
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1476662
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	60276
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	65623633
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	1151413
					115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS				0	45600000
					115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES				0	159343614
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	180000
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				0	9000000
					214-05-88-000-000-000	RECURSOS PUBLICIDAD MEDIO AMBIENTE				0	1250000
					214-05-94-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS				0	23260665
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	149426

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	2800026
							Total Comprobante			368,867,358	368,867,358
1	249(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 29/12/2023	OTRO		29	0		0
										0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				476461	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				3082020	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				25690	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				45282	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				75472	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				45300253	0
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				8703595	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1262870	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1476662	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				60276	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				65623633	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				1151413	0
					115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS				45600000	0
					115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES				159343614	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	75472
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3107710
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	45282
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	45776714
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	54303595
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	159343614
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1262870

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1536938
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	65623633
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1151413
									Total Comprobante	332,227,241	332,227,241
1	250(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL DEVENGADO DE INGRESOS CONTABILIZADOS COMO PERCIBIDOS	OTRO		704	0		0
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				117208	0
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	117208
									Total Comprobante	117,208	117,208
5	642(M)	29/12/2023	16208473-9	CAMILA IGNACIA TAGLE OSSA	POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE CADUCADO CORRESPONDIENTE A PAGO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION EL CUAL YA HABIA SIDO CADUCADO Y ENTREGADO CON N° 1223 DE FECHA	OTRO		7875	0		0
										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
5	643(M)	29/12/2023	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	RENDICION DE GASTOS N°2052	FACTURA ELECTRONICA		90	0		0
										0	0
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	849292
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				849292	0
									Total Comprobante	849,292	849,292
5	644(M)	29/12/2023	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	RENDICION DE GASTOS N° 2053	OTRO		1545	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	1300000
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				1300000	0
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	645(M)	29/12/2023	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	RENDICION DE GASTOS N°2054		OTRO	455445	0		0	
										0	0	
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	1391223	
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				1391223	0	
										Total Comprobante	1,391,223	1,391,223
5	647(M)	29/12/2023	65295190-2	JUNTA DE VECINOS VILLA SAN VICENTE	POR LA RENDICION TOTAL DEL APOORTE MUNICIPAL A LA ORGANIZACION DURANTE AÑO 2023		OTRO	54541454	0		0	
										0	0	
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				0	590768	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				590768	0	
										Total Comprobante	590,768	590,768
5	648(M)	29/12/2023	65033920-7	JUNTA DE VECINOS EL CUZCO	POR LA RENDICION TOTAL DE APOORTE MUNICIPAL A LA ORGANIZACION DURANTE AÑO 2023		OTRO	54515	0		0	
										0	0	
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				0	575200	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				575200	0	
										Total Comprobante	575,200	575,200
5	649(M)	29/12/2023	65667060-6	JUNTA DE VECINOS MANQUEHUA	POR LA RENDICION TOTAL DE APOORTE MUNICIPAL A LA ORGANIZACION DURANTE AÑO 2023		OTRO	558258288	0		0	
										0	0	
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				0	599182	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				599182	0	
										Total Comprobante	599,182	599,182
5	650(M)	29/12/2023	65051127-1	JUNTA DE VECINOS JUNTOS POR EL PROGRESO	POR LA RENDICION TOTAL DE APOORTE MUNICIPAL A LA ORGANIZACION DURANTE AÑO 2023		OTRO	45852822	0		0	
										0	0	
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				0	589939	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				589939	0	
										Total Comprobante	589,939	589,939

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	651(M)	29/12/2023	71980900-6	JUNTA DE VECINOS QUELENTARO CENTRO	POR LA RENDICION TOTAL DE APOORTE MUNICIPAL A LA ORGANIZACION DURANTE AÑO 2023	OTRO		45286	0		0	
										0	0	
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				0	556230	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				556230	0	
										Total Comprobante	556,230	556,230
5	652(M)	29/12/2023	65304500-K	JUNTA DE VECINOS MATANCILLA	POR LA RENDICION TOTAL DE APOORTE MUNICIPAL A LA ORGANIZACION DURANTE AÑO 2023	OTRO		85799658	0		0	
										0	0	
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				0	600000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
5	653(M)	29/12/2023	65194200-4	JUNTA DE VECINOS SAN JOSE DE LITUECHE	POR LA RENDICION TOTAL DE APOORTE MUNICIPAL A LA ORGANIZACION DURANTE AÑO 2023	OTRO		78589	0		0	
										0	0	
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				0	600000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
5	654(M)	29/12/2023	65036140-7	JUNTA DE VECINOS LA ALAMEDA DE PULIN	POR LA RENDICION TOTAL DE APOORTE MUNICIPAL A LA ORGANIZACION DURANTE AÑO 2023	OTRO		4587992	0		0	
										0	0	
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				0	590500	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				590500	0	
										Total Comprobante	590,500	590,500
5	655(M)	29/12/2023	72279000-6	JUNTA DE VECINOS PASO DEL SOLDADO	POR LA RENDICION TOTAL DE APOORTE MUNICIPAL A LA ORGANIZACION DURANTE AÑO 2023	OTRO		58798924	0		0	
										0	0	
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				0	600000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	656(M)	29/12/2023	72271200-5	JUNTA DE VECINOS QUELENTARO ALTO CAMARICO	POR LA RENDICION TOTAL DE APORTE MUNICIPAL A LA ORGANIZACION DURANTE AÑO 2023	OTRO		789225	0		0
										0	0
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				0	580400
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				580400	0
									Total Comprobante	580,400	580,400
5	657(M)	29/12/2023	65150563-1	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE LOS CANELOS	POR LA RENDICION DE SALDO DE \$ 1.500.000 Y TOTAL DE APORTE MUNICIPAL A LA ORGANIZACION DURANTE AÑO 2023	OTRO		571564121	0		0
										0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	1500000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1500000	0
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
5	660(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 29-12-2023	OTRO		29	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	172217161
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3571155
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10796
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	94984
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	23772
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1208326
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	9000000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	182604279
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				172217161	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3571155	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				10796	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				94984	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				23772	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				9000000	0	
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				1208326	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				182604279	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	305548	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				305548	0	
										Total Comprobante	369,036,021	369,036,021
5	661(M)	29/12/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	RENDICION DE GASTO N°2084		OTRO	548515	0		0	
										0	0	
					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	704550	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				704550	0	
										Total Comprobante	704,550	704,550
5	662(M)	29/12/2023	65083825-4	CLUB DE ADULTO MAYOR JUAN PABLO II	POR LA RENDICION TOTAL DE APORTE MUNICIPAL A LA ORGANIZACION DURANTE EL AÑO 2023		OTRO	154548255	0		0	
										0	0	
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	126660	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				126660	0	
										Total Comprobante	126,660	126,660
5	663(M)	29/12/2023	65049603-5	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO DE MANQUEHUA	POR LA RENDICION DE APORTE MUNICIPAL A LA ORGANIZACION DURANTE AÑO 2023		OTRO	21521545	0		0	
										0	0	
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	1066602	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1066602	0	
										Total Comprobante	1,066,602	1,066,602
5	664(M)	29/12/2023	65053844-7	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS CAMINOS DE LA VIDA	POR LA RENDICION DE APORTE MUNICIPAL A LA ORGANIZACION DURANTE AÑO 2023		OTRO	125525	0		0	
										0	0	
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	1361500	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1361500	0	
										Total Comprobante	1,361,500	1,361,500

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	665(M)	29/12/2023	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR LA RENDICION DE APORTE MUNICIPAL A LA ORGANIZACION DURANTE AÑO 2023		OTRO	12558222	0		0	
						121-06-01-017-000-000	FUNDACION CRISTO AMIGO			0	4098430	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			4098430	0	
										Total Comprobante	4,098,430	4,098,430
5	666(M)	29/12/2023	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR LA RENDICION DE SALDO APORTE MUNICIPAL A LA ORGANIZACION DURANTE AÑO 2023		OTRO	12558222	0		0	
						121-06-01-017-000-000	FUNDACION CRISTO AMIGO			0	3901570	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			3901570	0	
										Total Comprobante	3,901,570	3,901,570
5	667(M)	29/12/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS)	RENDICION DE GASTO N° 2085		OTRO	215448541	0		0	
						114-05-94-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS			0	23260665	
						214-05-94-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS			23260665	0	
										Total Comprobante	23,260,665	23,260,665
5	668(M)	29/12/2023	65006644-8	UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE	POR LA RENDICION TOTAL DE SUBVENCION AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	5155221	0		0	
						121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES			0	2000000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			2000000	0	
										Total Comprobante	2,000,000	2,000,000
5	669(M)	29/12/2023	65353160-5	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS	POR LA RENDICION DE SALDO GASTO DE SUBVENCION AÑO 2023 DE UN MONTO DE \$ 1.075.200 MAS \$ 273.800		OTRO	24872154	0		0	
						121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES			0	1349000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1349000	0	
										Total Comprobante	1,349,000	1,349,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	670(M)	29/12/2023	65165131-K	CAM ADULTOS MAYORES	POR LA RENDICION DE GASTOS SUBVENCION AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	255245	0		0
										0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	1116000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1116000	0
									Total Comprobante	1,116,000	1,116,000
5	671(M)	29/12/2023	65346110-0	CAM NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL SALDO POR RENDIR DE SUBVENCION ENTREGADA SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	5487854545	0		0
										0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	155143
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				155143	0
									Total Comprobante	155,143	155,143
5	672(M)	29/12/2023	75964550-2	CLUB DE ADULTO MAYOR QUELENTARO CENTRO	POR LA RENDICION PENDIENTE SUBVENCIONES AÑO 2023 ADULTO MAYOR		OTRO	2848122	0		0
										0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	370550
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				370550	0
									Total Comprobante	370,550	370,550
5	673(M)	29/12/2023	65051893-4	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN ESTEBAN DE QUELENTARO	POR LA NEGACION DE RENDICION REALIZADA EN FORMA DUPLICADA CON FECHA DOCUMENTO 524 FECHA 11/10/2023		OTRO	124526	0		0
										0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	-533551
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				-533551	0
									Total Comprobante	-533,551	-533,551
5	674(M)	29/12/2023	65051893-4	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN ESTEBAN DE QUELENTARO	POR LA RENDICION TOTAL DE SUBVENCION ENTREGADA EL AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	82925223	0		0
										0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	924523
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				924523	0
									Total Comprobante	924,523	924,523

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	675(M)	29/12/2023	65513080-2	CLUB ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA	POR LA NEGACION DE LA RENDICION REALIZADA EN FORMA DUPLICADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023		OTRO	2482425	0		0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				-775001	0
Total Comprobante										-775,001	-775,001
5	676(M)	29/12/2023	65144980-4	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO O'HIGGINS	POR LA RENDION TOTAL DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TERRENO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	785485	0		0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	30000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				30000000	0
Total Comprobante										30,000,000	30,000,000
5	677(M)	29/12/2023	65047041-9	CLUB DE RAYUELA VILLA EL CUZCO	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DE RAYUELA		OTRO	54815451	0		0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	500000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000	0
Total Comprobante										500,000	500,000
5	678(M)	29/12/2023	65433060-3	CLUB DE RAYUELA MATANCILLA	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DE RAYUELA		OTRO	55244	0		0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	500000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000	0
Total Comprobante										500,000	500,000
5	679(M)	29/12/2023	65937300-9	CLUB DE RAYUELA LOS BUENOS MUCHACHOS	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DE RAYUELA		OTRO	24784545	0		0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	500000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000	0
Total Comprobante										500,000	500,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	680(M)	29/12/2023	65782520-4	CLUB DE RAYUELA CASERIO TALCA	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DE RAYUELA		OTRO	789654	0		0
										0	0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	500000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
5	681(M)	29/12/2023	65007039-9	CLUB DE RAYUELA LA HIGUERA DE QUELENTARO	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DE RAYUELA		OTRO	78965422	0		0
										0	0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	500000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
5	682(M)	29/12/2023	65072353-8	CLUB DE RAYUELA UNION QUELENTARO	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DE RAYUELA		OTRO	45888228	0		0
										0	0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	500000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
5	683(M)	29/12/2023	65047484-8	CLUB DEPORTIVO LOS MOROS DE PULIN	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DE RAYUELA		OTRO	4587922	0		0
										0	0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	500000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
5	684(M)	29/12/2023	65051878-0	CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA BRISCA VILLA ALEGRE	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DE RAYUELA		OTRO	4589965	0		0
										0	0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	500000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	685(M)	29/12/2023	65919250-0	CLUB DE RAYUELA PULIN	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DE RAYUELA		OTRO	78965458	0		0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
5	686(M)	29/12/2023	65038111-4	CLUB DE RAYUELA DEL PACIFICO	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DE RAYUELA		OTRO	45878525	0		0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
5	687(M)	29/12/2023	65052403-9	CLUB SOCIAL DEPORTIVO NUEVO AMANECER DE	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DE RAYUELA		OTRO	458796548	0		0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
5	688(M)	29/12/2023	65307910-9	CLUB DEPORTIVO HIDANGO	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DE RAYUELA		OTRO	789654	0		0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				615000	0
									Total Comprobante	615,000	615,000
5	689(M)	29/12/2023	65144980-4	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO O'HIGGINS	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DE RAYUELA		OTRO	458788558	0		0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				615000	0
									Total Comprobante	615,000	615,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	690(M)	29/12/2023	75983960-9	CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO DE UCUQUER	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DE RAYUELA		OTRO	789664548	0		0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	615000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				615000	0
								Total Comprobante		615,000	615,000
5	691(M)	29/12/2023	65506270-K	CLUB DEPORTIVO UNION CARTAGENA	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DEPORTIVOS		OTRO	458798222	0		0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	615000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				615000	0
								Total Comprobante		615,000	615,000
5	692(M)	29/12/2023	65187259-6	CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DEPORTIVOS		OTRO	122525	0		0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	615000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				615000	0
								Total Comprobante		615,000	615,000
5	693(M)	29/12/2023	75573900-6	CLUB DEPORTIVO MINERA PACIFICO	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DEPORTIVOS		OTRO	1255879	0		0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	615000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				615000	0
								Total Comprobante		615,000	615,000
5	694(M)	29/12/2023	65784140-4	CLUB DEPORTIVO UNION DEL PACIFICO	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DEPORTIVOS		OTRO	7895478925	0		0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	615000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				615000	0
								Total Comprobante		615,000	615,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	695(M)	29/12/2023	65035455-9	CLUB DEPORTIVO ESPINILLO	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DEPORTIVOS	OTRO		78965558	0		0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	615000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				615000	0
											Total Comprobante
										615,000	615,000
5	696(M)	29/12/2023	65190053-0	CLUB DEPORTIVO UNION SAN VICENTE	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DEPORTIVOS	OTRO		7896548	0		0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	615000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				615000	0
											Total Comprobante
										615,000	615,000
5	697(M)	29/12/2023	65192912-1	CLUB DEPORTIVO UNION SAN FRANCISCO	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DEPORTIVOS	OTRO		79958874	0		0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	615000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				615000	0
											Total Comprobante
										615,000	615,000
5	698(M)	29/12/2023	72578100-8	CLUB DEPORTIVO SANTA MONICA	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES CLUB DEPORTIVOS	OTRO		7895558	0		0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	174000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				174000	0
											Total Comprobante
										174,000	174,000
5	699(M)	29/12/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES APR	OTRO		78855588	0		0
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				0	6000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				6000000	0
											Total Comprobante
										6,000,000	6,000,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	700(M)	29/12/2023	72279000-6	JUNTA DE VECINOS PASO DEL SOLDADO	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES APR SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	489658	0		0
										0	0
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				0	2800000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2800000	0
									Total Comprobante	2,800,000	2,800,000
5	701(M)	29/12/2023	71785300-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE	RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADA EL AÑO 2023 SUBVENCIONES SEGUNDO APORTE		OTRO	4588782	0		0
										0	0
					121-06-01-001-000-000	CUERPO DE BOMBEROS LITUECHE				0	4000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				4000000	0
									Total Comprobante	4,000,000	4,000,000
5	702(M)	29/12/2023	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	RENDICION DE SUBVENCION AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	7895584	0		0
										0	0
					121-06-01-017-000-000	FUNDACION CRISTO AMIGO				0	5009150
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				5009150	0
									Total Comprobante	5,009,150	5,009,150
5	703(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS DESDE CUENTA 33 A 25		OTRO	578148	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				300000	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	300000
									Total Comprobante	300,000	300,000
5	704(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	AJUSTE CUENTA DIA 29/12/2023		OTRO	485448	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				578111	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	578105
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	578111

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				578105	0
									Total Comprobante	1,156,216	1,156,216
5	705(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR AJUSTE DE SALDO CUENTAS DEL F.C.M. MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y AJUSTE DE LA CUENTA MULTAS		OTRO	1593	0		0
							31/10/2023			0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-73255	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-6	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	-6
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				73255	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	63960
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	-63960
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	-6
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	73249
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	6
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	-73249
									Total Comprobante	0	0
5	706(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 DE LA EDIFICACIONES		OTRO	8	0		0
							29/12/2023			0	0
					141-01-10-000-000-000	SALDOS CUARTEL DE BOMBEROS				0	1472835
					149-01-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA CASA HABITACIÓN				0	133420
					149-01-03-000-000-000	DEPRECAIÓN ACUMULADA SALÓN MUNICIPAL				0	431595
					149-01-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BODEGA MUNICIPAL				0	8855
					149-01-05-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ESCUELA PULÍN				0	555245
					149-01-06-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA POSTA QUELENTARO				0	183990

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-01-07-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIBLIOTECA MUNICIPAL				0	182260
					149-01-08-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BAÑOSANTA JULIA				0	90460
					149-01-09-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA INTERNADO 1 Y 2				0	528360
					149-01-11-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SEDE MANQUEHUA				0	25540
					149-01-12-000-000-000	DEPRECIACION BAÑOS Y BODEGA CASERIO TALCA				0	554670
					149-01-13-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA LICEO EL ROSARIO				0	3717295
					149-01-16-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BAÑOS INTERNADO				0	231725
					149-01-17-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ESCUELA QUELENTARO				0	1328725
					149-01-18-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SALÓN MULTIUSO ESTADIO				0	501805
					149-01-19-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA ESCUELA BASICA- ALCONES				0	9196430
					149-01-20-000-000-000	DEPRECIACION POSTA PULIN				0	2570630
					149-01-21-000-000-000	DEPRECIACION EDIFICIO MUNICIPAL				0	411410
					149-01-23-000-000-000	DEPRECIACION CAMARINES Y BAÑOS CANCHA QUELENTARO				0	829870
					149-01-24-000-000-000	DEPRECIACION BAÑOS MEDIALUNA				0	344805
					149-01-25-000-000-000	DEPRECIACION CANCHA DE TENIS ESTADIO MUNICIPAL				0	1097175
					149-01-26-000-000-000	DEPRECIACION CANCHA ESCUELA PULIN				0	1663885
					149-01-27-000-000-000	DEPRECIACION SEDE SOCIAL QUELENTARO				0	13025
					149-01-28-000-000-000	DEPRECIACION DEPRECIACION BAÑOS Y CAMARINBES SEDE				0	826600
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				26900610	0
									Total Comprobante	26,900,610	26,900,610
5	707(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR L DEPRECIACION DE LA CUENTA MAQUINAS Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO SEPTIEMBRE COCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023		OTRO	8	0		0
							29/12/2023			0	0
					149-04-02-000-000-000	IMPRESORA HP SMART TANK 515-2021				0	12395
					149-04-03-000-000-000	IMPRESORA ZEBRA CK 420-2021 (UNA)				0	25100
					149-04-04-000-000-000	IMPRESORA ZEBRA GK 420 -2021 (DOS)				0	25100

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-04-06-000-000-000	EQUIPO RADIO MOTOROLA (UNO)				0	109865
					149-04-07-000-000-000	EQUIPO RADIO MOTOROLA (DOS)				0	109865
					149-04-08-000-000-000	EQUIPO RADIO MOTOROLA (TRES)				0	109865
					149-04-09-000-000-000	EQUIPO BASE DE RADIO MOTOROLA 2022				0	183370
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				575560	0
									Total Comprobante	575,560	575,560
5	708(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRCIACION ACUMULADA DE LA CUENTA HERRAMIENTAS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA		OTRO	8	0		0
							29/12/2023			0	0
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	2146760
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				2146760	0
									Total Comprobante	2,146,760	2,146,760
5	709(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA CUENTA DEPRECIACION ACUMULADA CORRESPONDIENTE A LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES PRA REDES INFORMATICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE		CONTRATOS	8	0		0
							29/12/2023			0	0
					149-09-02-000-000-000	LICENCIA SOTFWARE DEL FIREWALL FORTIUNET 200D				0	722465
					149-09-03-000-000-000	SISTEMA COMPUTACIONALES DE PATENTES				0	188350
					149-09-04-000-000-000	ANTENA UBIQUITI M2 LOCO CONECTORES RJ45 Y A SWITC				0	46905
					149-09-05-000-000-000	HIK SWITCH POE+NO AD. 16 PUERTOS 2SFP 124 WATS-202				0	35065
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				992785	0
									Total Comprobante	992,785	992,785
5	710(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL		OTRO	8	0		0
							29/12/2023			0	0
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	3331060
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				3331060	0
									Total Comprobante	3,331,060	3,331,060

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	711(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LA CUENTA VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL		OTRO	8	0		0
							29/12/2023			0	0
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS				0	57866425
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				57866425	0
									Total Comprobante	57,866,425	57,866,425
5	712(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS MUEBLES Y ENSERES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL		OTRO	8	0		0
							29/12/2023			0	0
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	795355
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				795355	0
									Total Comprobante	795,355	795,355
5	714(M)	29/12/2023	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR LA REGULARIZACIONB DE CONTABILIZACION EN EXCESO DE LA RENDICION DE FONDOS SEGUN TRASPASO 520		OTRO	1568	0		0
							10/10/2023			0	0
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	-96000
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				0	96000
									Total Comprobante	0	0
5	715(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		CONTRATOS	8	0		0
							29/12/2023			0	0
					149-08-02-000-000-000	COMPUTADOR HP 24 INTEL CORE-2020 (DOS)				0	41960
					149-08-03-000-000-000	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL-2020				0	56400
					149-08-05-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (DOS)				0	86620
					149-08-06-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (TRES)				0	86620
					149-08-07-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (CUATRO)				0	86620
					149-08-08-000-000-000	COMPUTADOR INTEL CORE DESKTOP ARTEC-2019				0	127225
					149-08-09-000-000-000	COMPUTADSOR HP 24 INTELL CORE 2020 (UNO)				0	41960
					149-08-09-000-000-000	COMPUTADSOR HP 24 INTELL CORE 2020 (UNO)				0	86620

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-08-10-000-000-000	COMPUTADOR DELL OPTI OPTI PLEX 7460-2019				0	137685
					149-08-12-000-000-000	COMPUTADOR OPTI PLEX 5270-2019 (UNO)				0	169260
					149-08-13-000-000-000	COMPUTADOR OPTI PLEX 5270-2019 (DOS)				0	169260
					149-08-14-000-000-000	COMPUTADOR OPTI PLEX 5270-2019 (TRES)				0	169260
					149-08-15-000-000-000	COMPUTADOR OPTI PLEX 5270-2019 (CUATRO)				0	169260
					149-08-16-000-000-000	COMPUTADOR OPTI PLEX 5270-2019 (CINCO)				0	169260
					149-08-17-000-000-000	COMPUTADOR OPTI PLEX 5270-2019 (SEIS)				0	169260
					149-08-18-000-000-000	NOTEBOOK HP ZBOOK POWERR G7 CON PROCESADOR INTER C				0	270850
					149-08-19-000-000-000	IMPRESORA INYECCION A TINTA-2021				0	24585
					149-08-20-000-000-000	COMPUTADOR OPTI PLEX 5270-2019 (SIETE)				0	169260
					149-08-21-000-000-000	COMPUTADOR ESCRITORIO 07-2021 (ALCALDE)				0	212960
					149-08-22-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE -HP 2021 (UNO)				0	135185
					149-08-23-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE -HP 2021 (DOS)				0	135185
					149-08-24-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE -HP 2021 (TRES)				0	135185
					149-08-25-000-000-000	SCANNER BROTHER PORTATIL ADS 7400 CARA A A COLORE				0	11570
					149-08-26-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (UNO)				0	11465
					149-08-27-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (DOS)				0	11465
					149-08-28-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (TRES)				0	13195
					149-08-29-000-000-000	COMPUTADOR DELL OPTI PLEX 5260 ALL ONE INTEL CORE (0	57845
					149-08-34-000-000-000	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L-1300-2017 (REINGRES				0	29860
					149-08-35-000-000-000	COMPUTADOR DELL VOSTRO 3250SFGF-2017 (REINGRESADO)				0	58470
					149-08-36-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL AND ONE-2019 (REINGRESADO)				0	49990
					149-08-37-000-000-000	NOTBOOK (PROGRAMA FAMILIA)				0	32640
					149-08-38-000-000-000	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 330S (PROGRAMA FAMILIA)				0	29305
					149-08-39-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE 24 (PRODESAL)				0	45140

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-08-40-000-000-000	NOTEBOOK AMD RYZN 7 RAM PANTALLA 15,6 AÑO 2022				0	54860
					149-08-41-000-000-000	IMPRESORA ECOTANK L3250-2022 (FICHA PROTECCION SOC				0	18145
					149-08-42-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HO -2022 (FICHA DE PROTECCIO				0	42205
					149-08-43-000-000-000	TABLET LENOVO -2022 (FICHA DE PROTECCION SOCIAL)				0	14375
					149-08-44-000-000-000	SCANNER BROHTER PORTATL (PROGRAMA FAMILIA)				0	12460
					149-08-45-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE OBRAS				0	45075
					149-08-48-000-000-000	DISCO SSD TB DISCO SOLIDO MARCA WESTERM-2022				0	17825
					149-08-49-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	52615
					149-08-50-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	52615
					149-08-51-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	52615
					149-08-52-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	52615
					149-08-53-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	52615
					149-08-54-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	52615
					149-08-55-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	52615
					149-08-56-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	52615
					149-08-57-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	52615
					149-08-58-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	52615
					149-08-59-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	52615
					149-08-61-000-000-000	COMPUTADOR INFORMATICA DESKTOP HP 280 SFF WINDOWS				0	60560
					149-08-62-000-000-000	NOTEBOOK HP 15- EH0010LA RYZEN 78 GV RAM 512				0	54530
					149-08-63-000-000-000	COMPUTADOR HP CM IO 205GB WIN 11- SECPLAC-2023				0	55440
					149-08-64-000-000-000	FOTOCOPIDORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK EPSON				0	17850
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				4173515	0
Total Comprobante										4,173,515	4,173,515

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1786(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PASCUA TANTO DE CONTRATA COMO PLANTA MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2035	0	
										0	0	
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	1954871	
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	995164	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	34959	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1954871	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				995164	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				34959	0	
										Total Comprobante	2,984,994	2,984,994
3	1787(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGANCION SEÑORES CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2037	0	
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	6010620	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6010620	0	
										Total Comprobante	6,010,620	6,010,620
3	1788(M)	29/12/2023	11111111-8	PREVIREO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGANCION SEÑORES DESCUENTOS PREVISIONALES CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DE 2023			0	0	2039	0	
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	96768	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				96768	0	
										Total Comprobante	96,768	96,768
3	1789(M)	29/12/2023	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ZUMBA SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE DICIEMBRE DE 2023			0	0	2040	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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1790(M)	29/12/2023	77781461-3	H&N SERVICIOS INTEGRALES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2041	0	
									0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			0	921060	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			921060	0	
									Total Comprobante	921,060	921,060
3	1791(M)	29/12/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MANETNCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2042	0	
									0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			0	498610	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS			0	4040050	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			498610	0	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			4040050	0	
									Total Comprobante	4,538,660	4,538,660
3	1792(M)	29/12/2023	76395409-9	D Y C DEPORTES Y RECREACION SPA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE TORNEO INTERESCUELAS DE FUTBOL AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2043	0	
									0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	449820	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			449820	0	
									Total Comprobante	449,820	449,820
3	1793(M)	29/12/2023	19747541-2	MACARENA ARCOS SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA JORNADA DE TRABAJO POR CIERRE DE AÑO PROCESO ADMINISTRATIVO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2044	0	
									0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	600000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			600000	0	
									Total Comprobante	600,000	600,000
3	1794(M)	29/12/2023	15395808-4	KATHERINE TORRES MORA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS A LA SUSCRITA SEGUN DETALLE ADJUNTO.		0	0	2045	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	60000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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	1795(M)	29/12/2023	77370738-3	LIMFOLIT SPA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE FOSA PREVIO Y DURANTE REALIZACION DE FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2046	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	1511300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1511300	0
									Total Comprobante	1,511,300	1,511,300
3	1796(M)	29/12/2023	77071344-7	COMERCIAL VENTAS ONLINE CON1CLIC SPA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MEDIDOR LASER PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO PMU PAVIMENTACION SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE SEGUN		0	0	2047	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				664008	0
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA				0	664008
									Total Comprobante	664,008	664,008
3	1797(M)	29/12/2023	11397801-5	RENE PINO ORELLANA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSTALACION ELECTRICA EN FERIA NAVIDEÑA AÑO 2023 E INSTALACIONES EN LOCALES DE VOTACION ADEMAS DE ORNAMENTACION DE CALLES DEL SECTOR URBANO		0	0	2048	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES				0	3378400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				3378400	0
									Total Comprobante	3,378,400	3,378,400
3	1798(M)	29/12/2023	77811002-4	GENERA SOLUCIONES INTEGRALES SPA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARRIENDOD DE CARPA PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD PARA FERIA DE MUNDO JOVEN SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2049	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	690200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				690200	0
									Total Comprobante	690,200	690,200
3	1799(M)	29/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PILAS ALCALINAS PARA PARA JUGUETES DE NAVIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2050	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1261095

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1261095	0
									Total Comprobante	1,261,095	1,261,095
3	1800(M)	29/12/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2051	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	368900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				368900	0
									Total Comprobante	368,900	368,900
3	1801(M)	29/12/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA ATENCION DE PERSONAS MAYORES ENCUENTR COMUNAL PROGRAMA ADULTO MAYOR SEGUN DETALLE ADJUNTO CERTIFICACIONES Y DE INSUMOS PARA			0	0	2055	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	4513018
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	34470
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				4513018	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34470	0
									Total Comprobante	4,547,488	4,547,488
3	1802(M)	29/12/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR EL PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES DEPORTIVOS SEGUN DETALLE ADJUNTO PINTA CAL PARA DEMARCAACION LINEAS ESTADIO MUNICIPAL			0	0	2056	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	310233
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				310233	0
									Total Comprobante	310,233	310,233
3	1803(M)	29/12/2023	9296148-6	ANA MARÍA ARMIJO CARRASCO	POR EL PAGO DE INSUMOS FLORES PARA ORNAMENTACION DE FIESTA DEL CORDERO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2057	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	204500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				204500	0
									Total Comprobante	204,500	204,500

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1804(M)	29/12/2023	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE TRACTOR CORTA CESPED PASTO E INSUMOS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2058	0	
										0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	281032	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	563986	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				281032	0	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				563986	0	
										Total Comprobante	845,018	845,018
3	1805(M)	29/12/2023	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	POR EL PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS CAMPEONATO DE RAYUELA QUELENTARO Y TROFEOS PARA CAMPEONATO DE TENIS MAS PLACAS BABY FUTBOL SEGUN DETALLE			0	0	2059	0	
										0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	1468705	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1468705	0	
										Total Comprobante	1,468,705	1,468,705
3	1806(M)	29/12/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA CELEBRACION FIESTA DE NAVIDAD AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2060	0	
										0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	174779	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				174779	0	
										Total Comprobante	174,779	174,779
3	1807(M)	29/12/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR EL PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2061	0	
										0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	949620	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				949620	0	
										Total Comprobante	949,620	949,620
3	1808(M)	29/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE PILAS PARA JUGUETES DE NAVIDAD AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2062	0	
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	258297	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				258297	0
									Total Comprobante	258,297	258,297
3	1809(M)	29/12/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES		POR EL PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL SUSCRITO PARA ADQUISICION DE DIESEL PARA GENERADOR PARA REALIZACION DE CELEBRACION AÑO NUEVO Y NAVIDAD AÑO 2023		0	0	2063	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	87042
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				87042	0
									Total Comprobante	87,042	87,042
3	1810(M)	29/12/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO		POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS REALIZADOS POR EL SUSCRITO EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2064	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	44360
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				44360	0
									Total Comprobante	44,360	44,360
3	1811(M)	29/12/2023	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO		POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS MAS REVISION TECNICA REALIZADOS POR EL SUSCRITO EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2065	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	25100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				25100	0
									Total Comprobante	25,100	25,100
3	1812(M)	29/12/2023	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS		POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO COMBUSTIBLE Y REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES REALIZADOS POR LA SUSCRITA EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2066	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	23514
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				23514	0
									Total Comprobante	23,514	23,514
3	1813(M)	29/12/2023	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE		POR EL PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD ENTREGA DE JUGUETES NAVIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2067	0
										0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	452200

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				16500	0
									Total Comprobante	16,500	16,500
3	1819(M)	29/12/2023	11132442-5	LUIS MORI ORELLANA		POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REVISION TECNICA REALIZADOS POR EL SUSCRITO EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2073	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	12200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12200	0
									Total Comprobante	12,200	12,200
3	1820(M)	29/12/2023	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO		POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REVISION TECNICA REALIZADOS POR EL SUSCRITO EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2074	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	18100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				18100	0
									Total Comprobante	18,100	18,100
3	1821(M)	29/12/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO		POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REVISION TECNICA REALIZADOS POR EL SUSCRITO EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2075	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	18100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				18100	0
									Total Comprobante	18,100	18,100
3	1822(M)	29/12/2023	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES		POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES PARA REPRACION Y COMBUSTIBLE REALIZADOS POR EL SUSCRITO EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2076	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	24144
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				24144	0
									Total Comprobante	24,144	24,144
3	1823(M)	29/12/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA		POR EL PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y FIESTA DEL CORDERO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2077	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	832929

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				832929	0	
										Total Comprobante	832.929	832.929
3	1824(M)	29/12/2023	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR EL PAGO DE PROGRAMA RADIAL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2078	0	
										0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	589000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				589000	0	
										Total Comprobante	589,000	589,000
3	1825(M)	29/12/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA JORNADA CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2079	0	
										0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	733721	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				733721	0	
										Total Comprobante	733,721	733,721
3	1826(M)	29/12/2023	77618035-1	ENTRETENCIONES PICHILEMU SPA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2080	0	
										0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	5236000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5236000	0	
										Total Comprobante	5,236,000	5,236,000
3	1827(M)	29/12/2023	20940353-6	CLAUDIO IGNACIO LORCA MIRANDA	POR EL PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2081	0	
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	511700	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				511700	0	
										Total Comprobante	511,700	511,700
3	1828(M)	29/12/2023	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	POR EL PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS CAMPEONATO RAYUELA QUELENTARO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2082	0	
										0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	105801	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				105801	0
									Total Comprobante	105,801	105,801
3	1829(M)	29/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS TINTAS PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2083	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	599798
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				599798	0
									Total Comprobante	599,798	599,798
3	1830(M)	29/12/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		POR EL PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2086	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	7323786
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				7323786	0
									Total Comprobante	7,323,786	7,323,786
3	1831(M)	29/12/2023	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA		POR EL PAGO DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2087	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	33350
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				33350	0
									Total Comprobante	33,350	33,350
3	1832(M)	29/12/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE		POR EL PAGO DE CORREOS DE CHLE MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2088	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	57681
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				57681	0
									Total Comprobante	57,681	57,681
3	1833(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR LA COMISION DE SERVICIOS DE CONCEJALES A LA COMUNA DE MARCHIGUE SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2089	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES				0	86781

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				86781	0	
										Total Comprobante	86,781	86,781
3	1834(M)	29/12/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS PROYECTOS NO UTILIZADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		2090	0	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				0	0	
					215-31-02-004-102-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS Y NUEVO AMANECER-2				0	622678	
										Total Comprobante	622,678	622,678
3	1835(M)	29/12/2023	9509275-6	JULIO REMBERTO MORALES DONOSO	POR EL PAGO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION CHOFERES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		2091	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	49500	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				49500	0	
										Total Comprobante	49,500	49,500
3	1836(M)	29/12/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		2092	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1094230	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1094230	0	
										Total Comprobante	1,094,230	1,094,230
3	1837(M)	29/12/2023	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	POR EL PAGO DE PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES FIESTA DEL CORDERO Y OTRAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		2093	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	555088	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				555088	0	
										Total Comprobante	555,088	555,088
3	1838(M)	29/12/2023	9500834-8	HECTOR NUÑEZ GONZALEZ	POR EL ARRIENDO DE EDIFICACION PARA REALIZACION DE EVENTO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		2094	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	779450	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				779450	0	
										Total Comprobante	779,450	779,450
3	1839(M)	29/12/2023	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	POR EL PAGO DE ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES EN LA CIUDAD DE ARICA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2095	0	
										0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	1200000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1200000	0	
										Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
3	1840(M)	29/12/2023	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	PAGO POR EL CONVENIO DE EXAMENES PARA AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2096	0	
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	185090	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				185090	0	
										Total Comprobante	185,090	185,090
3	1841(M)	29/12/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR EL PAGO DE CONVENIO DE IMPRESIONES CORRESPONIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2097	0	
										0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	2154126	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2154126	0	
										Total Comprobante	2,154,126	2,154,126
3	1842(M)	29/12/2023	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR EL PAGO DE TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA GESTION MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO			0	0	2098	0	
										0	0	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	3874640	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3874640	0	
										Total Comprobante	3,874,640	3,874,640
3	1843(M)	29/12/2023	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR EL PAGO DE MANTENCION Y REPARACION LIMPIEZA Y DESTAPE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2099	0	
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1321839	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-08-00-000-000-000				1321839	0	
					SERVICIOS GENERALES						
									Total Comprobante	1,321,839	1,321,839
3	1844(M)	29/12/2023	77645647-0	DIGITAL PLANET SPA	POR EL PAGO DE LUCES DE ARBOLES RENOS DE NAVIDAD LUMINOSOS GRANDES SEGUN DETALLE ADJUNTO LOS CUALES SE ENCUENTRAN FACTORIZADOS A LA EMPRESA PRIMUS CAPITAL S.A		0	0	2100	0	
					215-22-04-013-000-000				0	876435	
					EQUIPOS MENORES						
					532-04-00-000-000-000				876435	0	
					MATERIALES DE USO O CONSUMO						
									Total Comprobante	876,435	876,435
3	1845(M)	29/12/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR EL PAGO DE MATERIALES PARA LEVAR ACABO PROYECTO PAVIMENTACION SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2101	0	
					161-02-98-000-000-000				0	0	
					OTROS GASTOS				2785433	0	
					215-31-02-004-104-000				0	2785433	
					PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA						
									Total Comprobante	2,785,433	2,785,433
3	1846(M)	29/12/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR EL PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION ACTIVIDAD FIESTA DEL CORDERO 2023, MATERIALES PARTA GESTION Y PRODUCTOS DE FERTILIZANTES ENTRE OTROS SEGUN DETALLE		0	0	2102	0	
					215-22-04-006-000-000				0	714000	
					FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS						
					215-22-04-010-000-000				0	3506835	
					MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN						
					532-04-00-000-000-000				4220835	0	
					MATERIALES DE USO O CONSUMO						
									Total Comprobante	4,220,835	4,220,835
3	1847(M)	29/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2103	0	
									0	0	
					215-22-04-001-000-000				0	8853124	
					MATERIALES DE OFICINA						
					215-22-05-999-000-000				0	374005	
					OTROS						
					532-04-00-000-000-000				8853124	0	
					MATERIALES DE USO O CONSUMO						
					532-05-00-000-000-000				374005	0	
					SERVICIOS BÁSICOS						
									Total Comprobante	9,227,129	9,227,129

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1848(M)	29/12/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	POR EL PAGO DE TELEFONIA FIJA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2104	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	612781
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				612781	0
									Total Comprobante	612,781	612,781
3	1849(M)	29/12/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2105	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
3	1850(M)	29/12/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR EL PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES COMO TAMBIEN DE INSUMOS PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA			0	0	2106	0
										0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	358523
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	130900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				358523	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				130900	0
									Total Comprobante	489,423	489,423
3	1851(M)	29/12/2023	77011723-2	IMPORTADORA BAMBI LIMITADA	POR EL PAGO DE JUGUETES DE NAVIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2107	0
										0	0
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	7887320
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				7887320	0
									Total Comprobante	7,887,320	7,887,320
3	1852(M)	29/12/2023	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	POR EL PAGO DE OBSEQUIOS POR LA MUNICIPALIDAD PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2108	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	1694560

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				1694560	0
									Total Comprobante	1,694,560	1,694,560
3	1853(M)	29/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL PAGO DE CUADROS PARA FOTOS PARA SER ENTREGADOS EN DIA DEL ADULTO MAYOR SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		2109	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	179750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				179750	0
									Total Comprobante	179,750	179,750
3	1854(M)	29/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		2110	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1504360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1504360	0
									Total Comprobante	1,504,360	1,504,360
3	1855(M)	29/12/2023	76519210-2	SERVICIOS Y GESTION SPA	POR EL PAGO DE HERVIDOR PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		2111	0
										0	0
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				0	94010
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				94010	0
									Total Comprobante	94,010	94,010
3	1856(M)	29/12/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR EL PAG DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA CELEBARCION ACTIVIDAD MUNICIPAL 18 DE SEPTIEMBRE Y ADQUISICON DE MATERIALES DE ASEO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		2112	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	5699862
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	47070
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				5699862	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47070	0
									Total Comprobante	5,746,932	5,746,932

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1857(M)	29/12/2023	77437385-3	KRAKEN SPA	POR EL PAGO DE PC E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SER DESTINADOS A CONCEJO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2113	0
										0	0
					141-08-07-000-000-000	COMPRA EQUIPO COMPUTACIONAL DAF				1496520	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	1496520
									Total Comprobante	1,496,520	1,496,520
3	1858(M)	29/12/2023	11666040-7	JAIME HUERTA CASTILLO	POR EL PAGO DE MAQUINA DESMALEZADORA PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2114	0
										0	0
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS				1804000	0
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	1804000
									Total Comprobante	1,804,000	1,804,000
4	2036(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PASCUA TANTO DE CONTRATA COMO PLANTA MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	1255555	0	2035	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2984994
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				1954871	0
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				995164	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				34959	0
									Total Comprobante	2,984,994	2,984,994
4	2037(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL 25A CUENTA CORRIENTE 92 PROYECTOS		OTRO	54564564	0	2036	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	45600000
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				45600000	0
									Total Comprobante	45,600,000	45,600,000
4	2038(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGANCION SEÑORES CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	42555	0	2037	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5978256

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	32364
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				6010620	0
									Total Comprobante	6,010,620	6,010,620
4	2039(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		5221211	0	2038	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	32364
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				32364	0
									Total Comprobante	32,364	32,364
4	2040(M)	29/12/2023	11111111-8	PREVIRE D	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGANCION SEÑORES DESCUENTOS PREVISIONALES CONCEJALES MES DE DCIEMBRE DE 2023	OTRO		5454545	0	2039	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	96768
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				96768	0
									Total Comprobante	96,768	96,768
4	2041(M)	29/12/2023	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ZUMBA SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE DICIEMBRE DE 2023	BOLETA DE HONORARIOS		261	0	2040	0
						21/12/2023				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	70910
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	16363
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545455	0
									Total Comprobante	545,455	545,455
4	2042(M)	29/12/2023	77781461-3	H&N SERVICIOS INTEGRALES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA		30	0	2041	0
						29/12/2023				0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	921060
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				921060	0
									Total Comprobante	921,060	921,060

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2043(M)	29/12/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MANETNCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	694	0	2042	0	
						26/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	4538660	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			498610	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS			4040050	0	
									Total Comprobante	4,538,660	4,538,660
4	2044(M)	29/12/2023	76395409-9	D Y C DEPORTES Y RECREACION SPA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE TORNEO INTERESCUELAS DE FUTBOL AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	111	0	2043	0	
						14/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	449820	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			449820	0	
									Total Comprobante	449,820	449,820
4	2045(M)	29/12/2023	19747541-2	MACARENA ARCOS SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA JORNADA DE TRABAJO POR CIERRE DE AÑO PROCESO ADMINISTRATIVO SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	4	0	2044	0	
						29/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	522000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	78000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			600000	0	
									Total Comprobante	600,000	600,000
4	2046(M)	29/12/2023	15395808-4	KATHERINE TORRES MORA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS A LA SUSCRITA SEGUN DETALLE ADJUNTO.	DECRETO ALCALDICIO	1633	0	2045	0	
						27/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	60000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			60000	0	
									Total Comprobante	60,000	60,000
4	2047(M)	29/12/2023	77370738-3	LIMFOLIT SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE FOSA PREVIO Y DURANTE REALIZACION DE FIESTA DEL CORDERO AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	1579	0	2046	0	
						15/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1511300	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				1511300	0
									Total Comprobante	1,511,300	1,511,300
4	2048(M)	29/12/2023	77071344-7	COMERCIAL VENTAS ONLINE CON1CLIC SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MEDIDOR LASER PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO PMU PAVIMENTACION SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	409	0	2047	0
							06/11/2023			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	664008
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA				664008	0
									Total Comprobante	664,008	664,008
4	2049(M)	29/12/2023	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSTALACION ELECTRICA EN FERIA NAVIDEÑA AÑO 2023 E INSTALACIONES EN LOCALES DE VOTACION ADEMÁS DE ORNAMENTACION DE CALLES DEL SECTOR URBANO		FACTURA ELECTRONICA	153	0	2048	0
							18/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3378400
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				3378400	0
									Total Comprobante	3,378,400	3,378,400
4	2050(M)	29/12/2023	77811002-4	GENERA SOLUCIONES INTEGRALES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARRIENDOD DE CARPA PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD PARA FERIA DE MUNDO JOVEN SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	28	0	2049	0
							11/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	690200
					215-22-09-999-000-000	OTROS				690200	0
									Total Comprobante	690,200	690,200
4	2051(M)	29/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PILAS ALCALINAS PARA PARA JUGUETES DE NAVIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1845	0	2050	0
							13/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1261095
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1261095	0
									Total Comprobante	1,261,095	1,261,095
4	2052(M)	29/12/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	346	0	2051	0
							30/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	368900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				368900	0
									Total Comprobante	368,900	368,900
4	2053(M)	29/12/2023	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSPORTE PROGRAMA FAMILIAS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	90	0	2052	0
							18/12/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	849292
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				849292	0
									Total Comprobante	849,292	849,292
4	2054(M)	29/12/2023	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE USUARIAS PROGRAMA VINCULO VERSION 17 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	92	0	2053	0
							18/12/2023			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1300000
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				1300000	0
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
4	2055(M)	29/12/2023	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE USUARIAS PROGRAMA VINCULO VERSION 16 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	91	0	2054	0
							18/12/2023			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1391223
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				1391223	0
									Total Comprobante	1,391,223	1,391,223
4	2056(M)	29/12/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA ATENCION DE PERSONAS MAYORES ENCUENTR COMUNAL PROGRAMA ADULTO MAYOR SEGUN DETALLE ADJUNTO CERTIFICACIONES Y DE INSUMOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	28410	0	2055	0
							26/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4547488
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				4513018	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				34470	0
									Total Comprobante	4,547,488	4,547,488
4	2057(M)	29/12/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR EL PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES DEPORTIVOS SEGUN DETALLE ADJUNTO PINTA CAL PARA DEMARCACION LINEAS ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	397	0	2056	0
							29/12/2023			0	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

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				0	310233
					215-22-04-999-000-000	OTROS				310233	0
									Total Comprobante	310,233	310,233
4	2058(M)	29/12/2023	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	POR EL PAGO DE INSUMOS FLORES PARA ORNAMENTACION DE FIESTA DEL CORDERO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 17/11/2023	35	0	2057	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	204500
					215-22-04-999-000-000	OTROS				204500	0
									Total Comprobante	204,500	204,500
4	2059(M)	29/12/2023	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE TRACTOR CORTA CESPED PASTO E INSUMOS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 13/12/2023	4245192	0	2058	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	845018
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				281032	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				563986	0
									Total Comprobante	845,018	845,018
4	2060(M)	29/12/2023	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	POR EL PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS CAMPEONATO DE RAYUELA QUELENTARO Y TROFEOS PARA CAMPEONATO DE TENIS MAS PLACAS BABY FUTBOL SEGUN DETALLE		FACTURA ELECTRONICA 23/12/2023	3728	0	2059	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1468705
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1468705	0
									Total Comprobante	1,468,705	1,468,705
4	2061(M)	29/12/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA CELEBRACION FIESTA DE NAVIDAD AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 26/12/2023	28415	0	2060	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	174779
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				174779	0
									Total Comprobante	174,779	174,779

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2062(M)	29/12/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR EL PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 19/12/2023	366	0	2061	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	949620	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				949620	0	
										Total Comprobante	949,620	949,620
4	2063(M)	29/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE PILAS PARA JUGUETES DE NAVIDAD AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 28/12/2023	1860	0	2062	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	258297	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				258297	0	
										Total Comprobante	258,297	258,297
4	2064(M)	29/12/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR EL PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL SUSCRITO PARA ADQUISICION DE DIESEL PARA GENERADOR PARA REALIZACION DE CELEBRACION AÑO NUEVO Y NAVIDAD AÑO 2023		FACTURA ELECTRONICA 22/12/2023	144381	0	2063	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	87042	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				87042	0	
										Total Comprobante	87,042	87,042
4	2065(M)	29/12/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS REALIZADOS POR EL SUSCRITO EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	545456	0	2064	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	44360	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				44360	0	
										Total Comprobante	44,360	44,360
4	2066(M)	29/12/2023	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS MAS REVISION TECNICA REALIZADOS POR EL SUSCRITO EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	545	0	2065	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	25100	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				25100	0	
										Total Comprobante	25,100	25,100

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2067(M)	29/12/2023	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO COMBUSTIBLE Y REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES REALIZADOS POR LA SUSCRITA EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	545415	0	2066	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	23514	
					215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES				23514	0	
									Total Comprobante	23,514	23,514
4	2068(M)	29/12/2023	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD ENTREGA DE JUGUETES NAVIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	5454565	0	2067	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	452200	
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				452200	0	
									Total Comprobante	452,200	452,200
4	2069(M)	29/12/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS REALIZADOS POR EL SUSCRITO EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	55454555	0	2068	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	13603	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				13603	0	
									Total Comprobante	13,603	13,603
4	2070(M)	29/12/2023	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS REALIZADOS POR EL SUSCRITO EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	54545	0	2069	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5447	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5447	0	
									Total Comprobante	5,447	5,447
4	2071(M)	29/12/2023	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS REALIZADOS POR EL SUSCRITO EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	54545	0	2070	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11350	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				11350	0	
									Total Comprobante	11,350	11,350

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2072(M)	29/12/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS REALIZADOS POR EL SUSCRITO EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	545451	0	2071	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1000	0
										0	0
										0	0
										1,000	1,000
										2072	0
										0	0
										0	16500
										16500	0
										16,500	16,500
4	2073(M)	29/12/2023	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS REALIZADOS POR EL SUSCRITO EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	545454	0	2072	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	16500
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				16500	0
										0	0
										0	0
										16,500	16,500
4	2074(M)	29/12/2023	11132442-5	LUIS MORI ORELLANA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REVISION TECNICA REALIZADOS POR EL SUSCRITO EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	64548254	0	2073	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	12200
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12200	0
										0	0
										0	0
										12,200	12,200
4	2075(M)	29/12/2023	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REVISION TECNICA REALIZADOS POR EL SUSCRITO EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	4851582	0	2074	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	18100
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				18100	0
										0	0
										0	0
										18,100	18,100
4	2076(M)	29/12/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REVISION TECNICA REALIZADOS POR EL SUSCRITO EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	548515	0	2075	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	18100
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				18100	0
										0	0
										0	0
										18,100	18,100

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2077(M)	29/12/2023	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES PARA REPRACION Y COMBUSTIBLE REALIZADOS POR EL SUSCRITO EN LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	8589912202	0	2076	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	24144	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			24144	0	
									Total Comprobante	24,144	24,144
4	2078(M)	29/12/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR EL PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y FIESTA DEL CORDERO SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	367	0	2077	0	
						19/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	832929	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			832929	0	
									Total Comprobante	832,929	832,929
4	2079(M)	29/12/2023	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR EL PAGO DE PROGRAMA RADIAL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	1430	0	2078	0	
						30/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	589000	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			589000	0	
									Total Comprobante	589,000	589,000
4	2080(M)	29/12/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA JORNADA CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	28413	0	2079	0	
						26/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	733721	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			733721	0	
									Total Comprobante	733,721	733,721
4	2081(M)	29/12/2023	77618035-1	ENTRETENCIONES PICHILEMU SPA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	9	0	2080	0	
						28/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	5236000	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			5236000	0	
									Total Comprobante	5,236,000	5,236,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2082(M)	29/12/2023	20940353-6	CLAUDIO IGNACIO LORCA MIRANDA	POR EL PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	2	0	2081	0
							11/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	445179
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	66521
					215-22-04-999-000-000	OTROS				511700	0
										Total Comprobante	511,700
											511,700
4	2083(M)	29/12/2023	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	POR EL PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS CAMPEONATO RAYUELA QUELENTARO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	3719	0	2082	0
							23/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	105801
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				105801	0
										Total Comprobante	105,801
											105,801
4	2084(M)	29/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS TINTAS PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1858	0	2083	0
							27/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	599798
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				599798	0
										Total Comprobante	599,798
											599,798
4	2085(M)	29/12/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE CONVENIO CON EL REGISTRO CIVIL MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023		OTRO	15215158855	0	2084	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				0	704550
					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				704550	0
										Total Comprobante	704,550
											704,550
4	2086(M)	29/12/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS)	POR EL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N° 07 PROYECTO CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS UCUQUER SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	175	0	2085	0
							09/08/2023			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	23260665
					114-05-94-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS				23260665	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											23,260,665	23,260,665
4	2087(M)	29/12/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		5254518	0	2086	0	
											0	0
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	7323786	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				7323786	0	
Total Comprobante											7,323,786	7,323,786
4	2088(M)	29/12/2023	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR EL PAGO DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		78894564	0	2087	0	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	33350	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				33350	0	
Total Comprobante											33,350	33,350
4	2089(M)	29/12/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR EL PAGO DE CORREOS DE CHILE MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA EXENTA		2589743	0	2088	0	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	57681	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				57681	0	
Total Comprobante											57,681	57,681
4	2090(M)	29/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA COMISION DE SERVICIOS DE CONCEJALES A LA COMUNA DE MARCHIGUE SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		458789	0	2089	0	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	86781	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES				86781	0	
Total Comprobante											86,781	86,781
4	2091(M)	29/12/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS PROYECTOS NO UTILIZADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		788925	0	2090	0	
											0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	622678	
					215-31-02-004-102-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS Y NUEVO AMANECER-2				622678	0	
Total Comprobante											622,678	622,678

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2092(M)	29/12/2023	77631839-6	PRODUCTORA DE EVENTOS ARTISTICOS GONZALO ALBEERTO	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS ACTIVIDAD ATENCION PERSONAS MAYORES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	13	8174	2020	4372
							24/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	650000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				650000	0
							Total Comprobante			650,000	650,000
4	2093(M)	29/12/2023	9509275-6	JULIO REMBERTO MORALES DONOSO	POR EL PAGO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION CHOFERES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	10	0	2091	0
							29/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	46065
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	3435
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				49500	0
							Total Comprobante			49,500	49,500
4	2094(M)	29/12/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	16522	0	2092	0
							29/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1094230
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1094230	0
							Total Comprobante			1,094,230	1,094,230
4	2095(M)	29/12/2023	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	POR EL PAGO DE PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES FIESTA DEL CORDERO Y OTRAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	3214	0	2093	0
							04/05/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	555088
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				555088	0
							Total Comprobante			555,088	555,088
4	2096(M)	29/12/2023	9500834-8	HECTOR NUÑEZ GONZALEZ	POR EL ARRIENDO DE EDIFICACION PARA REALIZACION DE EVENTO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	27468	0	2094	0
							15/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	779450
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				779450	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										779,450	779,450
4	2097(M)	29/12/2023	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	POR EL PAGO DE ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES EN LA CIUDAD DE ARICA SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	445444	0	2095	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1200000
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			1200000	0
Total Comprobante										1,200,000	1,200,000
4	2098(M)	29/12/2023	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	PAGO POR EL CONVENIO DE EXAMENES PARA AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	12211	0	2096	0
							24/10/2023			0	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	185090
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			185090	0
Total Comprobante										185,090	185,090
4	2099(M)	29/12/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR EL PAGO DE CONVENIO DE IMPRESIONES CORRESPONIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	162008	0	2097	0
							26/12/2023			0	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2154126
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			2154126	0
Total Comprobante										2,154,126	2,154,126
4	2100(M)	29/12/2023	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR EL PAGO DE TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA GESTION MUNICIPAL Y DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	158	0	2098	0
							28/12/2023			0	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	3874640
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3874640	0
Total Comprobante										3,874,640	3,874,640
4	2101(M)	29/12/2023	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR EL PAGO DE MANTENCION Y REPARACION LIMPIEZA Y DESTAPE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	362	0	2099	0
							21/12/2023			0	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1150000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	171839

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1321839	0	
										Total Comprobante	1,321,839	1,321,839
4	2102(M)	29/12/2023	77645647-0	DIGITAL PLANET SPA	POR EL PAGO DE LUCES DE ARBOLES RENOS DE NAVIDAD LUMINOSOS GRANDES SEGUN DETALLE ADJUNTO LOS CUALES SE ENCUENTRAN FACTORIZADOS A LA EMPRESA PRIMUS CAPITAL S.A		FACTURA ELECTRONICA	340	0	2100	0	
							13/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	876435	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				876435	0	
										Total Comprobante	876,435	876,435
4	2103(M)	29/12/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR EL PAGO DE MATERIALES PARA LEVAR ACABO PROYECTO PAVIMENTACION SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	372	0	2101	0	
							20/12/2023			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	2785433	
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA				2785433	0	
										Total Comprobante	2,785,433	2,785,433
4	2104(M)	29/12/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR EL PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION ACTIVIDAD FIESTA DEL CORDERO 2023, MATERIALES PARTA GESTION Y PRODUCTOS DE FERTILIZANTES ENTRE OTROS SEGUN DETALLE		FACTURA ELECTRONICA	358	0	2102	0	
							19/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4220835	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS				714000	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				3506835	0	
										Total Comprobante	4,220,835	4,220,835
4	2105(M)	29/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1569	0	2103	0	
							31/03/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9227129	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				8853124	0	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				374005	0	
										Total Comprobante	9,227,129	9,227,129

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2106(M)	29/12/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	POR EL PAGO DE TELEFONIA FIJA SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	254558	0	2104	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	612781
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				612781	0
										Total Comprobante	
										612,781	612,781
4	2107(M)	29/12/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	48410398	0	2105	0
							10/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	506834
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				506834	0
										Total Comprobante	
										506,834	506,834
4	2108(M)	29/12/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR EL PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES COMO TAMBIEN DE INSUMOS PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	365	0	2106	0
							19/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	489423
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				358523	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				130900	0
										Total Comprobante	
										489,423	489,423
4	2109(M)	29/12/2023	77011723-2	IMPORTADORA BAMBI LIMITADA	POR EL PAGO DE JUGUETES DE NAVIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	24352	0	2107	0
							29/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7887320
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				7887320	0
										Total Comprobante	
										7,887,320	7,887,320
4	2110(M)	29/12/2023	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	POR EL PAGO DE OBSEQUIOS POR LA MUNICIPALIDAD PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	683	0	2108	0
							04/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1694560
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1694560	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											1,694,560	1,694,560
4	2111(M)	29/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL PAGO DE CUADROS PARA FOTOS PARA SER ENTREGADOS EN DIA DEL ADULTO MAYOR SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1888	0	2109	0	
											0	0
											0	179750
											179750	0
Total Comprobante											179,750	179,750
4	2112(M)	29/12/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1889	0	2110	0	
											0	0
											0	1504360
											1504360	0
Total Comprobante											1,504,360	1,504,360
4	2113(M)	29/12/2023	76519210-2	SERVICIOS Y GESTION SPA	POR EL PAGO DE HERVIDOR PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	6566	0	2111	0	
											0	0
											0	94010
											94010	0
Total Comprobante											94,010	94,010
4	2114(M)	29/12/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR EL PAG DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA CELEBARCION ACTIVIDAD MUNICIPAL 18 DE SEPTIEMBRE Y ADQUISICON DE MATERIALES DE ASEO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	28048	0	2112	0	
											0	0
											0	5746932
											5699862	0
											47070	0
Total Comprobante											5,746,932	5,746,932
4	2115(M)	29/12/2023	77437385-3	KRAKEN SPA	POR EL PAGO DE PC E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SER DESTINADOS A CONCEJO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	565	0	2113	0	
											0	0
											0	1496520

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1496520	0	
										Total Comprobante	1,496,520	1,496,520
4	2116(M)	29/12/2023	11666040-7	JAIME HUERTA CASTILLO	POR EL PAGO DE MAQUINA DESMALEZADORA PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	15640	0	2114	0	
							22/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1804000	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1804000	0	
										Total Comprobante	1,804,000	1,804,000
										Total Dia:	1,553,344,718	1,553,344,718
5	646(M)	31/12/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	RENDICION DE GASTOS POR EL SUSCRITO PARA COMBUSTIBLE ACTIVIDADES 18 DE SEPTIEMBRE Y FIN DE AÑO		OTRO	5552555	0		0	
										0	0	
					121-06-01-018-000-000	FONDOS ENTREGADOS A FUNCIONARIOS				0	100000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000
5	721(M)	31/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	TRASPASO A BIENES FINANCIEROS DE LOS SALDOS DEUDORES DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA		OTRO	12	0		0	
							31/12/2023			0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				-14050	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				-71144	0	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-1331182	0	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS				1416376	0	
										Total Comprobante	0	0
5	722(M)	31/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA		CONTRATOS	12	0		0	
							31/12/2023			0	0	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	-126967	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	-63515	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	-27420	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	-90812
					215-31-02-004-103-000	AMPLIACION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR-2022				0	-32509192
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-14810470
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				0	47628376
										0	0
										0	0
5	723(M)	31/12/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.		CONTRATOS	12	0		0
										0	0
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				0	357335643
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				346220509	0
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				441717700	0
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				634389395	0
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				30929468	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				176522036	0
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				280867966	0
					453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS				3500000	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				30024948	0
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				196065147	0
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				1980691764	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				6107808	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	949947057
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				0	269475695
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				0	84201980
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	216463638
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				0	30653038
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				0	9870807

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2023 HASTA 31/12/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0	111937762
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	103952662
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	122431187
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0	55016495
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				0	8983864
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				0	404215578
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				0	42135606
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				0	39491005
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				0	40553404
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				0	3541927
					533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA				0	34983611
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	277862905
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				0	675866225
					542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				0	29172359
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	12157587
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				0	246786706
							Total Comprobante			4,127,036,741	4,127,036,741
							Total Dia:			4,127,136,741	4,127,136,741