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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	5(M)	01/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA DE INGRESOS			0	0		0
										0	0
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				1339239	0
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				778661	0
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS				0	2117900
								Total Comprobante		2,117,900	2,117,900
3	22(M)	01/01/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES			0	0	0	0
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	10470
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				10470	0
								Total Comprobante		10,470	10,470
3	24(M)	01/01/2023	77682460-7	WETLAND SOCIEDAD ANONIMA	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A MEJORAMIENTO DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO COMUNA DE LITUECHE, FINANCIADO POR EL GOBIERNO CENTRAL, SE OBLIGA Y		CONTRATOS	811	0	1160	0
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	82494421
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				82494421	0
								Total Comprobante		82,494,421	82,494,421
3	27(M)	01/01/2023	77597409-5	CONSULTORA MARIA ISABEL RIVEROS SOTO EIRL	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO SUSCRITO PARA LA EJECUCION DE LOS ESTUDIOS DEL EDIFICIO CONSISTORIAL Y LA CANCHA DE QUELENTARO, SE CANCELA EL PRIMER ESTADO DE PAGO. ORDEN DE		FACTURA EXENTA	2	0	0	0
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	14800000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				14800000	0
								Total Comprobante		14,800,000	14,800,000
								Total Dia:		99,422,791	99,422,791
1	1(M)	03/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/01/2023			0	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				40652	0

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

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				11410	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				19017	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				688687	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				24708	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				470305	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19017
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	40652
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	724805
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	470305
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1304662	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				19017	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	40652
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11410
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19017
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	688687
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	24708
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	470305
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	18500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	50400
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1050333
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1050333	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	629400
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				629400	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		4,258,191	4,258,191
3	4(M)	03/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.			0	0	112	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	19017
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				19017	0
								Total Comprobante		19,017	19,017
									Total Dia:	4,277,208	4,277,208
1	2(M)	04/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/01/2023			0	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				45533	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				79202	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				132005	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				203445	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				24708	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				161908	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				50541	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	132005
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	55574
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	307355
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	202408
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				728729	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				132005	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	45533
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	79202

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	132005
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	203445
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	24708
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	161908
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	50541
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	41492
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	92500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	29400
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	561223
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	130000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	180000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				561223	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				130000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				180000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	107973
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				107973	0
								Total Comprobante		2,537,272	2,537,272
3	5(M)	04/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.			0	0	112	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	132005
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				132005	0
								Total Comprobante		132,005	132,005
								Total Dia:		2,669,277	2,669,277

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	3(M)	05/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/01/2023			0	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				12005	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34039	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				56733	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				417798	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17134	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	56733
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	17301
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	451837
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	11838
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1510046	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				56733	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	12005
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	34039
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	56733
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	417798
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	17134
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	55394
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	362000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	19950
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	122500
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	469226
										0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	608999
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	62819
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				608999	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				62819	0
								Total Comprobante		2,776,306	2,776,306
3	6(M)	05/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.			0	0	112	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	56733
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				56733	0
								Total Comprobante		56,733	56,733
								Total Dia:		2,833,039	2,833,039
1	4(M)	06/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/01/2023			0	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6747	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				128073	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				123519	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	6747
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	128073
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	123519
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				332839	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6747
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	128073
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	123519
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	64000

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

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	10500
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	138761
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				138761	0
								Total Comprobante		729,939	729,939
								Total Dia:		729,939	729,939
1	5(M)	09/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/01/2023		OTRO	5	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				19139	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				235574	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				392623	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				411425	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6177	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				531511	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				183867	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				67891829	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	392623
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	19139
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	653176
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	715378
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	67891829
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				69516022	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				392623	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	19139

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

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	235574
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	392623
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	411425
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6177
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	531511
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	183867
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	67891829
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	194500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	42000
								Total Comprobante		139,580,790	139,580,790
5	9(M)	09/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 09/01/2023	5	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	584580
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	663942
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	830000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	67891829
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				584580	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				663942	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				67891829	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				830000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1013462
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1013462	0
								Total Comprobante		70,983,813	70,983,813
3	29(M)	09/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 09/01/2023	5	0	112	0
										0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	392623
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				392623	0
								Total Comprobante		392,623	392,623
								Total Dia:		210,957,226	210,957,226
3	1(M)	10/01/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, FACTURAS 16220-16211-		FACTURA ELECTRONICA 29/12/2022	16220	0	2	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	189870
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				189870	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10211649
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				3840089	0
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				6220454	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				151106	0
								Total Comprobante		10,401,519	10,401,519
3	2(M)	10/01/2023	11446643-3	ADRIÁN FRANCISCO GÓMEZ MEDINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN PEAJES POR COMISION DE SREVICIOS SEGUN PLANILLA ADJUNTA		OTRO 04/01/2022	50	0	4	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	8500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				8500	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	189870
					215-22-05-002-000-000	AGUA				189870	0
								Total Comprobante		198,370	198,370
3	3(M)	10/01/2023	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR PAGO DE RELACIONES DE GASTOS CORRESPONDIENTES A PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS POR COMISIONES DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE YDICIEMBRE DEL		NOTA DE CREDITO 05/01/2023	65	0	5	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	46100

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

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				46100	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				0	117600
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				117600	0
								Total Comprobante		163,700	163,700
4	4(M)	10/01/2023	11446643-3	ADRIÁN FRANCISCO GÓMEZ MEDINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN PEAJES POR COMISION DE SREVICIOS SEGUN PLANILLA ADJUNTA		OTRO 04/01/2022	50	0	4	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8500
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				8500	0
								Total Comprobante		8,500	8,500
4	5(M)	10/01/2023	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR PAGO DE RELACIONES DE GASTOS CORRESPONDIENTES A PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS POR COMISIONES DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE YDICIEMBRE DEL		NOTA DE CREDITO 05/01/2023	65	0	5	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	46100
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				46100	0
								Total Comprobante		46,100	46,100
1	6(M)	10/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/01/2023		OTRO	6	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				30579	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				177988	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				158920	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				264867	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				106257	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				892520	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				63568	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	264867

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

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	208567
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	265177
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	956088
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1581482	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				264867	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	30579
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	177988
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	158920
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	264867
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	106257
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	892520
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	63568
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	138000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	13650
								Total Comprobante		3,541,048	3,541,048
5	10(M)	10/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		CONTRATOS	6	0		0
							10/01/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1410577
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	70000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1410577	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				70000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	474050
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				474050	0
								Total Comprobante		1,954,627	1,954,627

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	30(M)	10/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 10/01/2023	6	0	112	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	264867
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				264867	0
								Total Comprobante		264,867	264,867
									Total Dia:	16,578,731	16,578,731
1	7(M)	11/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/01/2023		OTRO	7	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				157884	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				345560	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				160307	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				267179	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1117820	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				525813	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				41538	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	267179
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	503444
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1278127
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	567351
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2415322	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				267179	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	157884
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	345560

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

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	160307
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	267179
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1117820
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	525813
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	41538
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	37000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	29400
								Total Comprobante		5,298,602	5,298,602
5	11(M)	11/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	7	0		0
							11/01/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1534236
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	36469
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	110000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	104858
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	240000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1534236	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				36469	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				110000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				240000	0
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPÁCIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				104858	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	50000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				50000	0
								Total Comprobante		2,075,563	2,075,563
3	31(M)	11/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	7	0	112	0
							11/03/2022				
										0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	267179
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				267179	0
								Total Comprobante		267,179	267,179
								Total Dia:		7,641,344	7,641,344
1	8(M)	12/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/01/2023		CONTRATOS	8	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				16528	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				69084	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				115141	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				177095	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				493432	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				24493	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				12354	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				49415	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				3490	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	115141
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	52905
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	19509
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	246179
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	527298
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				13929226	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				115141	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	16528
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	69084

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	115141
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	177095
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	493432
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	24493
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12354
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	49415
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	3490
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	49685
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	166500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	19950
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				0	9898374
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				0	2948826
								Total Comprobante		15,005,399	15,005,399
5	12(M)	12/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	8	0		0
							12/01/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	788711
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	12847200
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	910000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				788711	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				12847200	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				910000	0
								Total Comprobante		14,545,911	14,545,911
3	32(M)	12/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL F.C.M		OTRO	8	0	112	0
							12/01/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	115141

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

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				115141	0
								Total Comprobante		115,141	115,141
3	33(M)	12/01/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTTO NACIONAL		OTRO 12/01/2023	8	0	78	0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	3490
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				3490	0
								Total Comprobante		3,490	3,490
3	34(M)	12/01/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 12/01/2023	8	0	78	0
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	49415
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				49415	0
								Total Comprobante		49,415	49,415
								Total Dia:		29,719,356	29,719,356
4	6(M)	13/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DE SALUD AGUINALDO Y BONO ESPECIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	6	0	6	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	49612200
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				37828374	0
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				11783826	0
								Total Comprobante		49,612,200	49,612,200
1	9(M)	13/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/01/2023		OTRO	9	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				345746	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				41499	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11341	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				18902	0

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

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				97188	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6177	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				7885000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				277690	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4536	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	18902
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	387245
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	114706
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	7885000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	282226
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				45557385	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				18902	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	345746
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	41499
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11341
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	18902
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	97188
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6177
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	7885000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	277690
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4536
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	18500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	17850
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				0	27930000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				0	8835000
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	86858
								Total Comprobante		54,264,366	54,264,366
5	13(M)	13/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 13/01/2022	9	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	493243
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	44650000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				493243	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				44650000	0
								Total Comprobante		45,143,243	45,143,243
3	35(M)	13/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR L OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 13/01/2023	9	0	112	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	18902
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				18902	0
								Total Comprobante		18,902	18,902
								Total Dia:		149,038,711	149,038,711
4	7(M)	16/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE BONO VACACIONES MES DE ENERO DE 2023 DEPARTAMENTO DE EDUCACION INGRESOS PROPIOS		OTRO 16/01/2023	7	0	7	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15450000
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				15450000	0
								Total Comprobante		15,450,000	15,450,000
4	8(M)	16/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE BONO VACACIONES MES DE ENERO DE 2023 DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 16/01/2023	1	0	8	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4650000
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				4650000	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				0	523105545
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				523105545	0
								Total Comprobante		527,755,545	527,755,545
4	9(M)	16/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ENERO		OTRO 16/01/2023	9	0	9	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	80134902
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	17646935
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1579637
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	3923812
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	264000
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				24354155	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1474914	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				6963715	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				19701630	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				3768605	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1422704	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				3520005	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2519416	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				2034052	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				465469	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2044968	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2058930	0
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				1482103	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				861574	0
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				1865338	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				8455177	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				6313622	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				223628	0
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				496536	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				2881217	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				1046952	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				207795	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				540089	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				1087861	0
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				847896	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				413597	0
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				357765	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1473489	0
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				823460	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				3806062	0
								Total Comprobante		103,549,286	103,549,286
1	10(M)	16/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/01/2023		OTRO	10	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				198503	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				104665	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				174444	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				137141	0

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

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				6177	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				4200000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				532754	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				23173	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	174444
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	198503
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	247983
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	4200000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	555927
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				25389963	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				174444	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	198503
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	104665
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	174444
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	137141
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6177
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	4200000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	532754
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	23173
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	65500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	22050
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				0	15450000
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				0	4650000
							Total Comprobante			30,941,264	30,941,264

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	14(M)	16/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 16/01/2023	10	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	673808
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	24300000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	920000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				673808	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				24300000	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				920000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	92653
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				92653	0
							Total Comprobante			25,986,461	25,986,461
3	28(M)	16/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ENERO			0	0	9	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	24354155
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1474914
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				0	6963715
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	19701630
					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	3768605
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1422704
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	3520005
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2519416
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	2034052
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	465469
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2044968

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2058930
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	1482103
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	861574
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	1865338
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	8455177
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	6313622
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	223628
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				0	496536
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	2881217
					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	1046952
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	207795
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	540089
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	1087861
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	847896
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	413597
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	357765
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1473489
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	823460
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	3806062
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				83011036	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				20538250	0
								Total Comprobante		103,549,286	103,549,286
3	36(M)	16/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		CONTRATOS	10	0	112	0
							16/01/2023				
										0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	174444
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				174444	0
								Total Comprobante		174,444	174,444
								Total Dia:		807,406,286	807,406,286
4	10(M)	17/01/2023	69090100-5	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 13/01/2023	13608184	0	10	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	86858
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				86858	0
								Total Comprobante		86,858	86,858
1	11(M)	17/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/01/2023		OTRO	11	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1362577	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				183376	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				68551	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				114253	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				121699	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				733505	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				60470	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	114253
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1545953
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	190250
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	793975
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2733957	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				114253	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1362577
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	183376
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	68551
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	114253
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	121699
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	733505
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	60470
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	148000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	21000
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	34779
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	31000
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				31000	0
								Total Comprobante		5,523,641	5,523,641
1	12(M)	17/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DEL ROL DE PATENTES CORRESPONDIENTES A ENERO SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA		OTRO	1	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				102400495	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5758410	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	108158905
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	960
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				960	0
								Total Comprobante		108,159,865	108,159,865
4	13(M)	17/01/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPSONDIENTE A SERVICIO D EINTERNET DIRECCION DE FINANZAS		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2023	49021870	0	13	0
										0	0

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

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	71131
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				37796	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				13487	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				19848	0
								Total Comprobante		71,131	71,131
4	14(M)	17/01/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ESPACIOS PUBLICOS POR A.P.		BOLETA DE VENTA 03/01/2023	353816494	0	14	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5294300
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5294300	0
								Total Comprobante		5,294,300	5,294,300
5	17(M)	17/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 17/01/2023	11	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	496060
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1360094
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	90000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	70000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	400000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				496060	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1360094	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				90000	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				70000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				400000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	300000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				300000	0
								Total Comprobante		2,716,154	2,716,154

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	37(M)	17/01/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE RELACION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA MOTOBOMBA DE CAMION ALGIBE PARA REPARTO DE AGUA SECTORES RURALES DE LA COMUNA		OTRO 09/01/2023	88	0	11	0
										0	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	31000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				31000	0
								Total Comprobante		31,000	31,000
3	38(M)	17/01/2023	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR PAGO DE RELACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A GASTOS EN ESTACIONAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS SEGUN PLANILLA ADJUNTA		OTRO 12/01/2023	113	0	12	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	960
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				960	0
								Total Comprobante		960	960
3	39(M)	17/01/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPSONDIENTE A SERVICIO D EINTERNET DIRECCION DE FINANZAS		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2023	49021870	0	13	0
										0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	19848
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				19848	0
								Total Comprobante		19,848	19,848
3	40(M)	17/01/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR TELEFONIA FIJA Y TELEFONIA CELULAR OFICINA JPL		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2023	49021871	0	13	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	37796
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	13487
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				51283	0
								Total Comprobante		51,283	51,283
3	41(M)	17/01/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ESPACIOS PUBLICOS POR A.P.		BOLETA DE VENTA 03/01/2023	353816494	0	14	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5294300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5294300	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		5,294,300	5,294,300
3	46(M)	17/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL F.C.M.		OTRO 17/01/2023	11	0	112	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	114253
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				114253	0
								Total Comprobante		114,253	114,253
								Total Dia:		127,363,593	127,363,593
2	12(M)	18/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/01/2023		OTRO	12	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1051445	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				18902	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	60168
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	45164
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	10515
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11341
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	18902
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	657637
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6177
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	69489
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4536
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	123538
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	6980
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	37000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	18900
								Total Comprobante		1,070,347	1,070,347

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	13(M)	18/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/01/2023		OTRO	12	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10515	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11341	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				18902	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				657637	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6177	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				69489	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4536	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				123538	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				6980	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	18902
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	6980
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	123538
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	10515
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	675155
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	74025
								Total Comprobante		909,115	909,115
4	15(M)	18/01/2023	77452190-9	CENTRO DE IMAGENOLOGIA MEDICA IMAGEN SALUD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTO POR AYUDA SOCIAL PARA EXEMEN MEDICO A DOÑA MARIA GONZALEZ GONZALEZ		FACTURA EXENTA 05/01/2023	14304	0	15	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	115000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				115000	0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	7468440
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				7468440	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		7,583,440	7,583,440
4	16(M)	18/01/2023	76406581-6	V Y R SERVICIOS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR TRABAJOS DE CAMBIO SISTEMA DE MONITOREO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD POR CAMBIO DE OFICINA FISICA DE LA		FACTURA ELECTRONICA 16/01/2023	457	0	16	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1707650
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1707650	0
								Total Comprobante		1,707,650	1,707,650
4	17(M)	18/01/2023	76895696-0	PRODUCTORA CIRCULO 6 SPA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL PROGRAMA PRODESAL EN CONVENIO CON INDAP, (MERCADO CAMPESINO)		FACTURA ELECTRONICA 30/12/2022	439	0	17	0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	7468440
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				7468440	0
								Total Comprobante		7,468,440	7,468,440
4	18(M)	18/01/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS,SEGUN PLANILLA ADJUNTA		OTRO 16/01/2023	140	0	18	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7100
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7100	0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	591743
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	580000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				591743	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				580000	0
								Total Comprobante		1,178,843	1,178,843
3	42(M)	18/01/2023	77452190-9	CENTRO DE IMAGENOLOGIA MEDICA IMAGEN SALUD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTO POR AYUDA SOCIAL PARA EXEMEN MEDICO A DOÑA MARIA GONZALEZ GONZALEZ		FACTURA EXENTA 05/01/2023	14304	0	15	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	115000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				115000	0
								Total Comprobante		115,000	115,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	43(M)	18/01/2023	76406581-6	V Y R SERVICIOS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR TRABAJOS DE CAMBIO SISTEMA DE MONITOREO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD POR CAMBIO DE OFICINA FISICA DE LA		FACTURA ELECTRONICA 16/01/2023	457	0	16	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1707650
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1707650	0
								Total Comprobante		1,707,650	1,707,650
3	44(M)	18/01/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS,SEGUN PLANILLA ADJUNTA		OTRO 16/01/2023	140	0	18	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7100	0
								Total Comprobante		7,100	7,100
3	47(M)	18/01/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 18/01/2023	12	0	78	0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	6980
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				6980	0
								Total Comprobante		6,980	6,980
3	48(M)	18/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO 18/01/2023	12	0	112	0
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	61769
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				61769	0
								Total Comprobante		61,769	61,769
3	49(M)	18/01/2023	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 18/01/2023	5	0	80	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	30885
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				30885	0
								Total Comprobante		30,885	30,885

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	50(M)	18/01/2023	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 18/01/2023	6	0	79	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	30884
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				30884	0
								Total Comprobante		30,884	30,884
3	51(M)	18/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 18/01/2023	12	0	112	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	18902
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				18902	0
								Total Comprobante		18,902	18,902
								Total Dia:		21,897,005	21,897,005
2	13(M)	19/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/01/2023		OTRO	13	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2539997	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				719714	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	270527
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	158074
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	3750
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	7316
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	431829
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	719714
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	938866
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	30885
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	481794
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	7721

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	49685
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	148000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	11550
								Total Comprobante		3,259,711	3,259,711
1	14(M)	19/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/01/2023		OTRO	13	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				45984	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45164	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3750	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				7316	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				431829	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				719714	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				938866	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				30885	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				481794	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7721	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	719714
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	105195
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1401580
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	486534
								Total Comprobante		2,713,023	2,713,023
5	19(M)	19/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 19/03/2023	13	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1189190
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1259368

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	670000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1189190	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1259368	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				670000	0
								Total Comprobante		3,118,558	3,118,558
3	52(M)	19/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 19/01/2023	13	0	112	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	719714
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				719714	0
								Total Comprobante		719,714	719,714
								Total Dia:		9,811,006	9,811,006
2	14(M)	20/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/01/2023		OTRO	14	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1123905	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				38033	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	425179
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	180656
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	25273
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	22820
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	38033
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	66304
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6177
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	245577
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	37061
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	24708

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	76500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	13650
								Total Comprobante		1,161,938	1,161,938
1	15(M)	20/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/01/2023		OTRO	14	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				25273	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				22820	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				38033	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				66304	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6177	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				245577	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				37061	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				24708	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	38033
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	25273
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	95301
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	307346
								Total Comprobante		465,953	465,953
4	20(M)	20/01/2023	76172478-9	INVERSIONES SAI SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR GASTOS EN ALIMENTOS PARA CANASTAS AYUDAS SOCIALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA 18/01/2023	763	0	20	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3946873
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				3946873	0
								Total Comprobante		3,946,873	3,946,873
4	21(M)	20/01/2023	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2023 GESTION MUNICIPAL		OTRO 20/01/2023	1	0	21	0
										0	0

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

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	17627644
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				17627644	0
								Total Comprobante		17,627,644	17,627,644
4	22(M)	20/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE APORTE LEY 20.305 SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE ENERO DE 2023		OTRO 25/03/2023	1	0	22	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19291
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				19291	0
								Total Comprobante		19,291	19,291
4	23(M)	20/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 20/03/2023	1	0	23	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1579637
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				1579637	0
								Total Comprobante		1,579,637	1,579,637
4	24(M)	20/01/2023	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 20/03/2023	1	0	24	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	144000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				144000	0
								Total Comprobante		144,000	144,000
4	25(M)	20/01/2023	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 20/01/2023	1	0	25	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	120000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				120000	0
								Total Comprobante		120,000	120,000
4	26(M)	20/01/2023	69070900-7	I. MUNCIPALIDAD DE MAIPU	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DEPERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD PLACA SZF215-5		OTRO 17/01/2023	13608204	0	26	0
										0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	34779
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				34779	0
								Total Comprobante		34,779	34,779
4	27(M)	20/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 21/01/2023	1	0	27	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	258759
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				258759	0
								Total Comprobante		258,759	258,759
4	28(M)	20/01/2023	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 23/01/2023	1	0	28	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1051510
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1051510	0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	296118
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	57766
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				296118	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				57766	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1000000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1000000	0
								Total Comprobante		2,405,394	2,405,394
4	29(M)	20/01/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 20/01/2023	1	0	29	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	46967
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				46967	0
								Total Comprobante		46,967	46,967

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	30(M)	20/01/2023	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 20/01/2023	1	0	30	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3299
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				3299	0
								Total Comprobante		3,299	3,299
4	31(M)	20/01/2023	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O!HIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 20/01/2023	1	0	31	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	94902
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				94902	0
								Total Comprobante		94,902	94,902
4	32(M)	20/01/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 20/01/2023	1	0	32	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	614263
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				614263	0
								Total Comprobante		614,263	614,263
4	33(M)	20/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 20/01/2023	1	0	33	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	700000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				700000	0
								Total Comprobante		700,000	700,000
4	34(M)	20/01/2023	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNCIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 20/01/2023	1	0	34	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11008
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				11008	0
								Total Comprobante		11,008	11,008

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	35(M)	20/01/2023	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 20/01/2023	1	0	35	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	300000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				300000	0
								Total Comprobante		300,000	300,000
4	36(M)	20/01/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 20/01/2023	1	0	36	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10000	0
								Total Comprobante		10,000	10,000
4	37(M)	20/01/2023	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 20/01/2023	1	0	37	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	297390
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				297390	0
								Total Comprobante		297,390	297,390
4	38(M)	20/01/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 20/01/2023	1	0	38	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	74974
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				74974	0
								Total Comprobante		74,974	74,974
4	39(M)	20/01/2023	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 20/01/2023	1	0	39	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10000	0
								Total Comprobante		10,000	10,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	40(M)	20/01/2023	24939892-6	ALONSO JAVIER ALBANES MORALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 20/01/2023	1	0	40	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17644
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				17644	0
								Total Comprobante		17,644	17,644
4	41(M)	20/01/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 20/01/2023	1	0	41	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	211200
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				211200	0
								Total Comprobante		211,200	211,200
3	45(M)	20/01/2023	76172478-9	INVERSIONES SAI SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR GASTOS EN ALIMENTOS PARA CANASTAS AYUDAS SOCIALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA 18/01/2023	763	0	20	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	3946873
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3946873	0
								Total Comprobante		3,946,873	3,946,873
3	82(M)	20/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 20/01/2023	14	0	112	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	38033
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				38033	0
								Total Comprobante		38,033	38,033
								Total Dia:		34,140,821	34,140,821
2	15(M)	23/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/01/2023		OTRO	15	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4353409	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	2680359

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	225820
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	15615
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	189841
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	796817
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	111184
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	74123
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	235500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	24150
								Total Comprobante		4,353,409	4,353,409
1	16(M)	23/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/01/2023		OTRO	15	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				30084	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22582	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				15615	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				189841	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				796817	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				111184	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				74123	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	68281
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	189841
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	982124
								Total Comprobante		1,240,246	1,240,246
5	29(M)	23/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 23/01/2023	15	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3392752

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	94065
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	140000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	150000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	23000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	35000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	410000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3392752	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				94065	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				140000	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				23000	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				35000	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				150000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				410000	0
								Total Comprobante		4,244,817	4,244,817
								Total Dia:		9,838,472	9,838,472
2	16(M)	24/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/01/2023		OTRO	16	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3378206	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				793083	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	946636
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	316148
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	35324
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	475849
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	793083
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	148049

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

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	808397
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	226510
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	33331
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	195092
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	10470
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	163500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	18900
								Total Comprobante		4,171,289	4,171,289
1	17(M)	24/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/01/2023		OTRO	16	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				30084	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				35324	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				475849	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				793083	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				148049	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				808397	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				226510	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				33331	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				195092	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				10470	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	793083
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	143793
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	61769
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	65408
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	623898

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

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	1068238
								Total Comprobante		2,756,189	2,756,189
5	30(M)	24/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 24/01/2023	16	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1427849
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1734335
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	65379
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	909102
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1427849	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1734335	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				65379	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				909102	0
								Total Comprobante		4,136,665	4,136,665
4	42(M)	24/01/2023	8910627-3	SILVIA ORELLANA DIAZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 23/01/2023	1	0	42	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	115000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				115000	0
								Total Comprobante		115,000	115,000
4	43(M)	24/01/2023	26997047-2	ISIDORA ALBANES MORALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 23/01/2023	1	0	43	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17644
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				17644	0
								Total Comprobante		17,644	17,644
4	44(M)	24/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 23/01/2023	1	0	44	0
										0	0

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

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	19252
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				19252	0
								Total Comprobante		19,252	19,252
4	45(M)	24/01/2023	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 23/01/2023	1	0	45	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	50000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				50000	0
								Total Comprobante		50,000	50,000
4	46(M)	24/01/2023	27918555-2	DIETER CRISTOPH POHLHAMMER	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 23/01/2023	1	0	46	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				20000	0
								Total Comprobante		20,000	20,000
4	47(M)	24/01/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HORAS EXTRAS DIURNAS Y VESPERTINAS TRABAJADAS POR EL FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN DETALLE DE HORAS CALCULADAS Y ENVIADAS PARA SU PAGO.		OTRO 23/01/2023	2	0	47	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	751939
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				751939	0
								Total Comprobante		751,939	751,939
4	48(M)	24/01/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS AL FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN COMETIDO REALIZADO DETALLE ADJUNTO		OTRO 23/01/2023	1	0	48	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6300
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6300	0
								Total Comprobante		6,300	6,300
4	49(M)	24/01/2023	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS AL FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN COMETIDO REALIZADO DETALLE ADJUNTO		OTRO 23/01/2023	1	0	49	0
										0	0

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

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	4900
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4900	0
								Total Comprobante		4,900	4,900
3	53(M)	24/01/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HORAS EXTRAS DIURNAS Y VESPERTINAS TRABAJADAS POR EL FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN DETALLE DE HORAS CALCULADAS Y ENVIADAS PARA SU PAGO.			0	0	47	0
										0	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	751939
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				751939	0
								Total Comprobante		751,939	751,939
3	54(M)	24/01/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS AL FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN COMETIDO REALIZADO DETALLE ADJUNTO			0	0	48	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	6300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6300	0
								Total Comprobante		6,300	6,300
3	55(M)	24/01/2023	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS AL FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN COMETIDO REALIZADO DETALLE ADJUNTO			0	0	49	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	4900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4900	0
								Total Comprobante		4,900	4,900
3	83(M)	24/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 24/01/2023	16	0	112	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	793083
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				793083	0
								Total Comprobante		793,083	793,083
3	84(M)	24/01/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES CORRESPONDIENTE A MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 24/01/2023	16	0	127	0
										0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	10470
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				10470	0
								Total Comprobante		10,470	10,470
3	85(M)	24/01/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTA DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 23/01/2023	16	0	127	0
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	133323
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				133323	0
								Total Comprobante		133,323	133,323
3	86(M)	24/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 23/01/2023	16	0	112	0
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	30884
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				30884	0
								Total Comprobante		30,884	30,884
3	87(M)	24/01/2023	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DEPAGO DLE 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 24/01/2023	71589	0	124	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	30885
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				30885	0
								Total Comprobante		30,885	30,885
								Total Dia:		13,810,962	13,810,962
2	17(M)	25/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/01/2023		OTRO	17	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3252290	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				75431	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	1086681
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	383894

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	11429
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	45259
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	75431
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	934334
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	585886
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	7241
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	61769
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	3490
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	37000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	19950
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	75357
								Total Comprobante		3,327,721	3,327,721
1	18(M)	25/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/01/2023		OTRO	17	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				30084	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22582	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				11429	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				45259	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				75431	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				934334	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				585886	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7241	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				61769	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				3490	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	75431

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	3490
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	61769
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	64095
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	979593
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	593127
								Total Comprobante		1,777,505	1,777,505
5	31(M)	25/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 25/01/2023	17	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1444471
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	211736
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	120000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	130000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				211736	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1444471	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				120000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				130000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	800000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				800000	0
								Total Comprobante		2,706,207	2,706,207
3	88(M)	25/01/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 25/01/2023	17	0	343	0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	3490
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				3490	0
								Total Comprobante		3,490	3,490

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	89(M)	25/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	17	0	112	0
							23/01/2023				
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	30884
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				30884	0
								Total Comprobante		30,884	30,884
3	90(M)	25/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		CONTRATOS	17	0	112	0
							24/01/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	75431
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				75431	0
								Total Comprobante		75,431	75,431
3	91(M)	25/01/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGCAION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	17	0	123	0
							25/01/2023				
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	30885
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				30885	0
								Total Comprobante		30,885	30,885
								Total Dia:		7,952,123	7,952,123
2	18(M)	26/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/01/2023		OTRO	18	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2328681	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	1300032
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	316148
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	35665
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	424567
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6177
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	169863

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	32000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	9450
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	34779
								Total Comprobante		2,328,681	2,328,681
1	19(M)	26/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/01/2023		OTRO	18	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				551449	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				90328	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				35665	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				424567	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6177	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				169863	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	677442
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	430744
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	169863
								Total Comprobante		1,278,049	1,278,049
5	32(M)	26/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		CONTRATOS 26/01/2023	18	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	624162
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	845289
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1055245
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	60000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	261000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	230000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				624162	0

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

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				845289	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1055245	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				261000	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				60000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				230000	0
								Total Comprobante		3,075,696	3,075,696
4	50(M)	26/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 26/01/2023	1	0	50	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	23300000
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				23300000	0
								Total Comprobante		23,300,000	23,300,000
3	56(M)	26/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	50	0
										0	0
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	23300000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				23300000	0
								Total Comprobante		23,300,000	23,300,000
								Total Dia:		53,282,426	53,282,426
2	19(M)	27/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/01/2023		OTRO	19	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4226329	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	3155960
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	338730
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	10307
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	68463
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	301122

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	6177
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	111275
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9508
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	89500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	13650
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	121637
								Total Comprobante		4,226,329	4,226,329
1	20(M)	27/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/01/2023		OTRO	19	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10307	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				68463	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				301122	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				6177	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				111275	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9508	0
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	34215
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	10307
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	68463
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	86568
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	307299
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	199150
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				199150	0
								Total Comprobante		706,002	706,002

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	33(M)	27/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 27/01/2023	19	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	728720
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	800000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	230000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	50000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				728720	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				800000	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				230000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				50000	0
								Total Comprobante		1,808,720	1,808,720
4	51(M)	27/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGNACIONES SEÑORES CONCEJALES CORRESPOCNEINTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 26/01/2023	109	0	51	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5750448
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	31128
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				5781576	0
								Total Comprobante		5,781,576	5,781,576
4	52(M)	27/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES MES DE ENERO DE 2023		DECRETO ALCALDICIO 26/01/2023	109	0	52	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	31128
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				31128	0
								Total Comprobante		31,128	31,128
4	53(M)	27/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGNACION DEL INCISO CUARTO ARTICULO 88, LEY 18.695, CORRESPONDIENTE ASISTENCIA 75% AÑO 2022 SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO 26/01/2023	110	0	53	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2890789

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				2890789	0
								Total Comprobante		2,890,789	2,890,789
4	54(M)	27/01/2023	111111111-8	PREVIRED	POR LA OBLIGACION DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES MES DE ENERO DE 2023 APORTE PREVISIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 26/01/2023	109	0	54	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	93084
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				93084	0
								Total Comprobante		93,084	93,084
4	55(M)	27/01/2023	4721334-7	HUGO FUENTES CARTAGENA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDENES DE INGRESO PARA TESORERIA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 16/01/2023	8977	0	55	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1023400
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1023400	0
								Total Comprobante		1,023,400	1,023,400
4	56(M)	27/01/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE DE CASCHILE PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DIDIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2023	51241	0	56	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	208977
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				208977	0
								Total Comprobante		208,977	208,977
3	57(M)	27/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGNACIONES SEÑORES CONCEJALES CORRESPOCNEINTES AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	51	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	5781576
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				5781576	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	255288
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				255288	0
								Total Comprobante		6,036,864	6,036,864

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	58(M)	27/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGNACION DEL INCISO CUARTO ARTICULO 88, LEY 18.695, CORRESPONDIENTE ASISTENCIA 75% AÑO 2022 SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA			0	0	53	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	2890789
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2890789	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	179155
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				179155	0
								Total Comprobante		3,069,944	3,069,944
3	59(M)	27/01/2023	111111111-8	PREVIRED	POR LA OBLIGACION DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES MES DE ENERO DE 2023 APORTE PREVISIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 31/01/2023	30	0	54	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	93084
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				93084	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	90000
					215-22-04-999-000-000	OTROS				90000	0
								Total Comprobante		183,084	183,084
3	60(M)	27/01/2023	4721334-7	HUGO FUENTES CARTAGENA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDENES DE INGRESO PARA TESORERIA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	55	0
										0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	1023400
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1023400	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	423045
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				423045	0
								Total Comprobante		1,446,445	1,446,445

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	61(M)	27/01/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE DE CASCHILE PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DIDIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	56	0
										0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	208977
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				208977	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	18600
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				2600	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				16000	0
								Total Comprobante		227,577	227,577
3	62(M)	27/01/2023	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MONITOREO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	57	0
										0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	255288
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				255288	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10000	0
								Total Comprobante		265,288	265,288
3	63(M)	27/01/2023	19526864-9	VANESA CAROLINA OLEA DONOSO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PREMISO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA			0	0	58	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	179155
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				179155	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2400
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2400	0
								Total Comprobante		181,555	181,555

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	64(M)	27/01/2023	9296148-6	ANA MARÌA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTO DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DE EX ALCALDE MUNICIPAL DON TULIO CAMPOS GONZALEZ SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	59	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	90000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				90000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				20000	0
								Total Comprobante		110,000	110,000
3	65(M)	27/01/2023	77305833-4	BO & CIA. INVERSIONES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	60	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	423045
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				423045	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0
								Total Comprobante		483,045	483,045
3	66(M)	27/01/2023	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE GASTOS INCURRIDOS POR LA SUSUCRITA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	61	0
										0	0
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	2600
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	16000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2600	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				16000	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	199150
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				199150	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		217,750	217,750
3	67(M)	27/01/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	62	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	10000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10000	0
										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		806,000	806,000
3	68(M)	27/01/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	63	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	2400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2400	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	475020
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	70980
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				546000	0
								Total Comprobante		548,400	548,400
3	69(M)	27/01/2023	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA PLACA COMPACTADORA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	64	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	20000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1598491

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

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	247386
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	57089
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1902966	0
								Total Comprobante		1,922,966	1,922,966
3	70(M)	27/01/2023	11948325-5	ANA LIDIA DEL CARMEN QUINTEROS MIRA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	65	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
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	494948
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	76599
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	17677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				589224	0
								Total Comprobante		649,224	649,224
3	71(M)	27/01/2023	6451248-K	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	67	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
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	508950
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	76050
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				585000	0
								Total Comprobante		1,381,000	1,381,000
3	72(M)	27/01/2023	20143385-1	ANDREA SOTO-MEIN SOLIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	68	0
										0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					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	73(M)	27/01/2023	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	69	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1902966
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1902966	0
								Total Comprobante		1,902,966	1,902,966
3	74(M)	27/01/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	70	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	589224
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				589224	0
								Total Comprobante		589,224	589,224
3	75(M)	27/01/2023	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDENTE AL MES DE ENERO DE 2023			0	0	71	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	585000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				585000	0
								Total Comprobante		585,000	585,000
								Total Dia:		37,922,337	37,922,337
2	20(M)	30/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/01/2023		OTRO	20	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				38753162	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				71028	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	29971795
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	632296

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	3155323
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	56420
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	42616
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	71028
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	148049
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6177
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	787555
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	8523
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	962
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				0	2150200
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	1774346
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	18900
								Total Comprobante		38,824,190	38,824,190
1	21(M)	30/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/01/2023		CONTRATOS	20	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				4960448	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45164	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				3155323	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				56420	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				42616	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				71028	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				148049	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6177	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				787555	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8523	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				962	0
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				2150200	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	71028
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	962
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	8217355
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	196842
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	2150200
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	796078
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	515400
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				515400	0
								Total Comprobante		11,947,865	11,947,865
5	22(M)	30/01/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE		FACTURA EXENTA 30/12/2022	315	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	169250
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				169250	0
								Total Comprobante		169,250	169,250
5	23(M)	30/01/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE		FACTURA EXENTA 30/12/2022	16235	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	768871
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				768871	0
								Total Comprobante		768,871	768,871
5	24(M)	30/01/2023	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE		FACTURA EXENTA 10/01/2023	196	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	54800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				54800	0
								Total Comprobante		54,800	54,800
5	25(M)	30/01/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE		FACTURA EXENTA 05/01/2023	209	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	169400
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				169400	0
								Total Comprobante		169,400	169,400
5	26(M)	30/01/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE		FACTURA EXENTA 05/01/2023	83	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	67850
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				67850	0
								Total Comprobante		67,850	67,850
5	27(M)	30/01/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DEL 2022		FACTURA EXENTA 03/01/2023	185	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	28775
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				28775	0
								Total Comprobante		28,775	28,775
5	40(M)	30/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 30/01/2023	20	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	34697879
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1471284
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1471284	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				34697879	0
								Total Comprobante		36,169,163	36,169,163

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	72(M)	30/01/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS Y A. P.		BOLETA DE VENTA 03/01/2023	353844248	0	72	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6600
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6600	0
								Total Comprobante		6,600	6,600
4	73(M)	30/01/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREOS MES DE DICIEMBRE DEL 2022		FACTURA ELECTRONICA 31/12/2022	1873769	0	73	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	75600
					215-22-05-004-000-000	CORREO				75600	0
								Total Comprobante		75,600	75,600
4	74(M)	30/01/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DEPAGO DE RELACION DE GASTOS EN PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS SEGUN PLANILLA QUE SE ADJUNTA		OTRO 10/01/2023	96	0	74	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6900
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6900	0
								Total Comprobante		6,900	6,900
4	75(M)	30/01/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR A OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA MENDEZ UGALDE, SEGUN DECRERO ALCALDICIO ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 11/01/2023	32	0	75	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17050
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				17050	0
								Total Comprobante		17,050	17,050
3	76(M)	30/01/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS Y A. P.		BOLETA DE VENTA 03/01/2023	353844248	0	72	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6600	0
										0	0

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

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	37200
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				37200	0
								Total Comprobante		43,800	43,800
3	77(M)	30/01/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREOS MES DE DICIEMBRE DEL 2022		FACTURA ELECTRONICA 31/12/2022	1873769	0	73	0
										0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	75600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				75600	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	535920
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	80080
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				616000	0
								Total Comprobante		691,600	691,600
3	78(M)	30/01/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DEPAGO DE RELACION DE GASTOS EN PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS SEGUN PLANILLA QUE SE ADJUNTA		OTRO 10/01/2023	96	0	74	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	6900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6900	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	59885
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				10470	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				49415	0
								Total Comprobante		66,785	66,785
3	79(M)	30/01/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR A OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE POR AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA MENDZ UGALDE, SEGUN DECRERO ALCALDICIO ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 11/01/2023	32	0	75	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	17050
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				17050	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	30884
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				30884	0
								Total Comprobante		47,934	47,934
3	80(M)	30/01/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR GASTO EN ENERGIA ELECTRICA POR AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARIA MENDEZ UGALDE SEGUN DECRETO ALCALDICIO 32 DEL 11-01-2023		BOLETA DE VENTA 28/11/2022	1133331192	0	76	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	37200
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				37200	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	30885
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				30885	0
								Total Comprobante		68,085	68,085
3	81(M)	30/01/2023	19265322-3	SOFIA ANDREA ASTETE OYARZUN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	77	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	616000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				616000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	515400
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				515400	0
								Total Comprobante		1,131,400	1,131,400
4	82(M)	30/01/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DEL 2022		FACTURA EXENTA 30/12/2022	315	0	82	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	169250
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				169250	0
								Total Comprobante		169,250	169,250

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	83(M)	30/01/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SIBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE DCIIEMBRE DEL 2022		FACTURA EXENTA 30/12/2022	16235	0	83	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	768871
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				768871	0
								Total Comprobante		768,871	768,871
4	84(M)	30/01/2023	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DEL 2022		FACTURA EXENTA 10/01/2023	196	0	84	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	54800
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				54800	0
								Total Comprobante		54,800	54,800
4	85(M)	30/01/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DEL 2022		FACTURA EXENTA 05/01/2023	209	0	85	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	169400
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				169400	0
								Total Comprobante		169,400	169,400
4	86(M)	30/01/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DEL 2022		FACTURA EXENTA 06/01/2023	83	0	86	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	67850
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				67850	0
								Total Comprobante		67,850	67,850
4	87(M)	30/01/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DEL 2022		FACTURA EXENTA 03/01/2023	185	0	87	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	28775
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				28775	0
								Total Comprobante		28,775	28,775

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	92(M)	30/01/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES POR MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL (DIFERENCIA DE VALOR SE INGRESA POR ORDEN DE INGRESO LA DIFERENCIA)		OTRO 27/01/2023	19	0	127	0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9508
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				9508	0
								Total Comprobante		9,508	9,508
3	93(M)	30/01/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTA DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 27/01/2023	19	0	127	0
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	24707
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				24707	0
								Total Comprobante		24,707	24,707
3	96(M)	30/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 30/01/2023	20	0	112	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	71028
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				71028	0
								Total Comprobante		71,028	71,028
3	97(M)	30/01/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DIFERENCIA DE ARANCEL, EL QUE FUE INGRESADO A TRAVES DE ORDEN DE INGRESO		OTRO 30/01/2023	20	0	127	0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	962
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				962	0
								Total Comprobante		962	962
								Total Dia:		91,721,069	91,721,069
2	21(M)	31/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 31/01/2023		OTRO	21	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				98426445	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				139889	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	17225263
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	645850
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	1105240
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	109718
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	83939
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	139889
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	50861
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	24708
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	43868287
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	2704599
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	941974
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	7675291
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	16364100
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	258759
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	71974
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	824500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				0	935280
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	245267
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	5263183
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	19252
								Total Comprobante		98,566,334	98,566,334
1	22(M)	31/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 31/01/2023		OTRO	21	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				15289455	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				645850	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				224542	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				109718	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				83939	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				139889	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				50861	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				24708	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				43868287	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				2704599	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				941974	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7675291	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				16364100	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				258759	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	139889
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	18173704
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	159508
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	44514137
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	2704599
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	6067276
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	16364100
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	258759
								Total Comprobante		88,381,972	88,381,972
5	34(M)	31/01/2023	18280700-1	LUCIA PEREZ GONZALEZ	RENDICION DEL GASTO N° 88		BOLETA DE HONORARIOS	108	0		0
							26/01/2023				
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	670000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				670000	0
								Total Comprobante		670,000	670,000
5	35(M)	31/01/2023	18280700-1	LUCIA PEREZ GONZALEZ	RENDICION DFEL GASTO N°89		BOLETA DE HONORARIOS	106	0		0
							26/01/2023				
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	550000
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				550000	0
								Total Comprobante		550,000	550,000
5	36(M)	31/01/2023	19604761-1	FRANCISCA CAROLINA JARA CAMPOS	RENDICION DEL GASTO N°90		BOLETA DE HONORARIOS	6	0		0
							27/01/2023				
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	666666
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				666666	0
								Total Comprobante		666,666	666,666
5	37(M)	31/01/2023	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	RENDICION DEL GASTO N° 96		FACTURA ELECTRONICA	81	0		0
							24/01/2023				
										0	0
					114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				0	714330
					214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				714330	0
								Total Comprobante		714,330	714,330
5	38(M)	31/01/2023	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	RENDICION DEL GASTO N° 97		BOLETA DE HONORARIOS	41	0		0
							31/01/2023				
										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	39(M)	31/01/2023	17620724-8	DANIELA OSORIO NUÑEZ	RENDIDION DEL GASTO N! 98		BOLETA DE HONORARIOS	6	0		0
							30/01/2023				
										0	0
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				0	437500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				437500	0
								Total Comprobante		437,500	437,500
5	41(M)	31/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	21	0		0
							31/01/2022				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1555733
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	87400211
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	12665146
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	700000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1555733	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				87400211	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				12665146	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				700000	0
								Total Comprobante		102,321,090	102,321,090
5	42(M)	31/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR AJUSTE DE LA CUENTA CAJA Y BANCO DEL F.C.M. AL 31-01-2023 PARA PAGO DEL F.C.M		OTRO	1	0		0
							31/01/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1056294
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1056294	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1056294	0
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	1056294
								Total Comprobante		2,112,588	2,112,588
5	43(M)	31/01/2023	79702500-3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LIMITADA	RENDICION DEL GASTO N°117		FACTURA ELECTRONICA	2818	0		0
							27/01/2023				
										0	0
					114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				0	785220
					214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				785220	0
								Total Comprobante		785,220	785,220

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	44(M)	31/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAION DE LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENRO DEL 2023		OTRO 31/01/2023	1	0		0
										0	0
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS				0	16064693
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				16064693	0
								Total Comprobante		16,064,693	16,064,693
5	45(M)	31/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAION DEL MES DE ENERO DEL 2023 DE LA CUENTA COTRRESPONDIENTE A EDIFICACIONES, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO 31/01/2023	2	0		0
										0	0
					149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADADA DE EDIFICACIONES				0	294567
					149-01-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA CASA HABITACIÓN				0	1771
					149-01-03-000-000-000	DEPRECAIÓN ACUMULADA SALÓN MUNICIPAL				0	86319
					149-01-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BODEGA MUNICIPAL				0	26684
					149-01-05-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ESCUELA PULÍN				0	111049
					149-01-06-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA POSTA QUELENTARO				0	36798
					149-01-07-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIBLIOTECA MUNICIPAL				0	36452
					149-01-08-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BAÑOSSANTA JULIA				0	18092
					149-01-09-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA INTERNADO 1 Y 2				0	105672
					149-01-11-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SEDE MANQUEHUA				0	5108
					149-01-13-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA LICEO EL ROSARIO				0	743459
					149-01-16-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BAÑOS INTERNADO				0	46345
					149-01-17-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ESCUELA QUELENTARO				0	265745
					149-01-18-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SALÓN MULTIUSO ESTADIO				0	100361
					149-01-19-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA ESCUELA BASICA- ALCONES				0	1839286
					149-01-20-000-000-000	DEPRECIACION POSTA PULIN				0	514126
					149-01-21-000-000-000	DEPRECIACION EDIFICIO MUNICIPAL				0	82282
					149-01-22-000-000-000	DEPRECIACION SEDE SOCIAL VILLA MANANTIALES				0	165320

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-01-23-000-000-000	DEPRECIACION CAMARINES Y BAÑOS CANCHA QUELENTARO				0	165974
					149-01-24-000-000-000	DEPRECIACION BAÑOS MEDIALUNA				0	68961
					149-01-25-000-000-000	DEPRECIACION CANCHA DE TENIS ESTADIO MUNICIPAL				0	219435
					149-01-26-000-000-000	DEPRECIACION CANCHA ESCUELA PULIN				0	332777
					149-01-27-000-000-000	DEPRECIACION SEDE SOCIAL QUELENTARO				0	2605
					149-01-28-000-000-000	DEPRECIACION DEPRECIACION BAÑOS Y CAMARINBES SEDE				0	110934
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				5380122	0
								Total Comprobante		5,380,122	5,380,122
5	46(M)	31/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAION DEL MES DE ENERO DEL 2023 CORRESPONDIENTE A MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO 31/01/2023	3	0		0
										0	0
					149-04-02-000-000-000	IMPRESORA HP SMART TANK 515-2021				0	2479
					149-04-03-000-000-000	IMPRESORA ZEBRA CK 420-2021 (UNA)				0	5020
					149-04-04-000-000-000	IMPRESORA ZEBRA GK 420 -2021 (DOS)				0	5020
					149-04-06-000-000-000	EQUIPO RADIO MOTOROLA (UNO)				0	21973
					149-04-07-000-000-000	EQUIPO RADIO MOTOROLA (DOS)				0	21973
					149-04-08-000-000-000	EQUIPO RADIO MOTOROLA (TRES)				0	21973
					149-04-09-000-000-000	EQUIPO BASE DE RADIO MOTOROLA 2022				0	36674
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				115112	0
								Total Comprobante		115,112	115,112
5	47(M)	31/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LA CUENTA MUEBLES Y ENSERES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023, SEGUN PLANILLA QUE SE ADJUNTA		OTRO 31/01/2023	4	0		0
										0	0
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	159071
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				159071	0
								Total Comprobante		159,071	159,071

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	48(M)	31/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAICION DEL MES DE ENERO DE LA CUENTA HERRAMIENTAS SEGUN PLANILLAS QUE SE ADJUNTAN		OTRO 31/01/2023	5	0		0
										0	0
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	241927
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				241927	0
								Total Comprobante		241,927	241,927
5	49(M)	31/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACON DEL MES DE ENERO DE LA CUENTA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO 31/01/2023	6	0		0
										0	0
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	666212
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				666212	0
								Total Comprobante		666,212	666,212
5	50(M)	31/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LA CUENTA EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023 SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO 31/01/2023	7	0		0
										0	0
					149-09-02-000-000-000	LICENCIA SOTFWARE DEL FIREWALL FORTIUNET 200D				0	144493
					149-09-03-000-000-000	SISTEMA COMPUTACIONALES DE PATENTES				0	37670
					149-09-04-000-000-000	ANTENA UBIQUITI M2 LOCO CONECTORES RJ45 Y A SWITC				0	9381
					149-09-05-000-000-000	HIK SWITCH POE+NO AD. 16 PUERTOS 2SFP 124 WATS-202				0	7013
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				198557	0
								Total Comprobante		198,557	198,557
5	51(M)	31/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAICION CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023 SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO 31/01/2023	8	0		0
										0	0
					149-08-02-000-000-000	COMPUTADOR HP 24 INTEL CORE-2020 (DOS)				0	8392
					149-08-03-000-000-000	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL-2020				0	11280
					149-08-05-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (DOS)				0	17324
					149-08-05-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (DOS)				0	9015
					149-08-06-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (TRES)				0	17324

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-08-07-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (CUATRO)				0	17324
					149-08-08-000-000-000	COMPUTADOR INTEL CORE DESKTOP ARTEC-2019				0	25445
					149-08-09-000-000-000	COMPUTADSOR HP 24 INTELL CORE 2020 (UNO)				0	8392
					149-08-09-000-000-000	COMPUTADSOR HP 24 INTELL CORE 2020 (UNO)				0	17324
					149-08-10-000-000-000	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7460-2019				0	27537
					149-08-11-000-000-000	ROUTERMIKROTIK CCR-1009-2019				0	26766
					149-08-12-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (UNO)				0	33852
					149-08-13-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (DOS)				0	33852
					149-08-14-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (TRES)				0	33852
					149-08-15-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (CUATRO)				0	33852
					149-08-16-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (CINCO)				0	33852
					149-08-17-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (SEIS)				0	33852
					149-08-18-000-000-000	NOTEBOOK HP ZBOOK POWERR G7 CON PROCESADOR INTER C				0	54170
					149-08-19-000-000-000	IMPRESORA INYECCION A TINTA-2021				0	4917
					149-08-20-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (SIETE)				0	33852
					149-08-21-000-000-000	COMPUTADOR ESCRITORIO 07-2021 (ALCALDE)				0	42592
					149-08-22-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE -HP 2021 (UNO)				0	27037
					149-08-23-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE -HP 2021 (DOS)				0	27037
					149-08-24-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE -HP 2021 (TRES)				0	27037
					149-08-25-000-000-000	SCANNER BROTHER PORTATIL ADS 7400 CARA A A COLORE				0	2314
					149-08-26-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (UNO)				0	2293
					149-08-27-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (DOS)				0	2293
					149-08-28-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (TRES)				0	2639
					149-08-29-000-000-000	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5260 ALL ONE INTEL CORE (				0	11569
					149-08-34-000-000-000	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L-1300-2017 (REINGRES				0	5972

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-08-35-000-000-000	COMPUTADOR DELL VOSTRO 3250SFGF-2017 (REINGRESADO)				0	11694
					149-08-36-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL AND ONE-2019 (REINGRESADO)				0	9998
					149-08-37-000-000-000	NOTBOOK (PROGRAMA FAMILIA)				0	6528
					149-08-38-000-000-000	NOTEBBOK LENOVO IDEAPAD 330S (PROGRAMA FAMILIA)				0	5861
					149-08-39-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE 24 (PRODESAL)				0	9028
					149-08-40-000-000-000	NOTEBBOK AMD RYZN 7 RAM PANTALLA 15,6 AÑO 2022				0	10972
					149-08-41-000-000-000	IMPRESORA ECOTANK L3250-2022 (FICHA PROTECCION SOC				0	3629
					149-08-42-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HO -2022 (FICHA DE PROTECCIO				0	8441
					149-08-43-000-000-000	TABLET LENOVO -2022 (FICHA DE PROTECCION SOCIAL)				0	2875
					149-08-44-000-000-000	SCANNER BROHTER PORTATL (PROGRAMA FAMILIA)				0	2492
					149-08-48-000-000-000	DISCO SSD TB DISCO SOLIDO MARCA WESTERM-2022				0	3565
					149-08-49-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	10523
					149-08-50-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	10523
					149-08-51-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	10523
					149-08-52-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	10523
					149-08-53-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	10523
					149-08-54-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-55-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-56-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-57-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-58-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-59-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-60-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	12112
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				835905	0
								Total Comprobante		835,905	835,905

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	88(M)	31/01/2023	18280700-1	LUCIA PEREZ GONZALEZ	POR EL PAGO DE MONITOR COMUNITARIO PROGRAMA VIUNCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 15 MES DE ENERO DE 2023		BOLETA DE HONORARIOS 26/01/2023	108	0	88	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	582900
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				670000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	87100
								Total Comprobante		670,000	670,000
4	89(M)	31/01/2023	18280700-1	LUCIA PEREZ GONZALEZ	POR EL PAGO DE MONITOR DE PROGRAMA VINCULOS EJE MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 26/01/2023	106	0	89	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	478500
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				550000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	71500
								Total Comprobante		550,000	550,000
4	90(M)	31/01/2023	19604761-1	FRANCISCA CAROLINA JARA CAMPOS	POR EL PAGO DE MONITOR COMUNITARIO PROGRAMA VINCULOS VERSION 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 27/01/2023	6	0	90	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	579999
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				666666	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	86667
								Total Comprobante		666,666	666,666
4	91(M)	31/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO A REINTEGRAR EN LA MUNICIPALIDAD CONVENIO VINCULOS SEGUN BOLETAS ADJUNTAS		BOLETA DE HONORARIOS 26/01/2023	106	0	91	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	245267
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				245267	0
								Total Comprobante		245,267	245,267
4	92(M)	31/01/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 30/01/2023	173	0	92	0
										0	0

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

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	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	93(M)	31/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ENERO		OTRO	30	0	93	0
							30/01/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1060584
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	309920
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	9446
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1320930	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				59020	0
								Total Comprobante		1,379,950	1,379,950
3	94(M)	31/01/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	92	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
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	309920
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				309920	0
								Total Comprobante		1,359,920	1,359,920
3	95(M)	31/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ENERO			0	0	93	0
										0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1320930
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	59020
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1379950	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9446
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				9446	0
								Total Comprobante		1,389,396	1,389,396
4	96(M)	31/01/2023	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MOVILIZACION DE EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022 CHILE CRECE CONTIGO		FACTURA ELECTRONICA 24/01/2023	81	0	96	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	714330
					114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				714330	0
								Total Comprobante		714,330	714,330
4	97(M)	31/01/2023	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE COORDINADORA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022 MES DE ENERO DE 2022 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 26/01/2023	41	0	97	0
										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
3	98(M)	31/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ENERO			0	0	100	0
										0	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	829009
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				0	331024
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	601936
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	172735
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	42861
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	107299
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	115503
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	105448

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	72633
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	653155
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				2378448	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				653155	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	380625
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				437500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	56875
								Total Comprobante		3,469,103	3,469,103
3	99(M)	31/01/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONCIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO, SE EFECTUA LA DEVOLUCIUON DE FONDOS		OTRO 31/03/2023	99	0	111	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	92161
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				92161	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	168306
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				168306	0
								Total Comprobante		260,467	260,467
3	100(M)	31/01/2023	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTCION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	102	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	458909
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				458909	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2399575
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	616394
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	15634

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				829009	0
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				331024	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				601936	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				172735	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				42861	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				107299	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				115503	0
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				105448	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				72633	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				653155	0
								Total Comprobante		3,490,512	3,490,512
3	101(M)	31/01/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTCION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		103	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	611236
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				611236	0
								Total Comprobante		611,236	611,236
3	102(M)	31/01/2023	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTCION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		104	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	611236
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				611236	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	399251
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	59658
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				458909	0
								Total Comprobante		1,070,145	1,070,145

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	103(M)	31/01/2023	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTCION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	105	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	458909
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				458909	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	531775
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	79461
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				611236	0
								Total Comprobante		1,070,145	1,070,145
3	104(M)	31/01/2023	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTCION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	106	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	458909
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				458909	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	531775
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	79461
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				611236	0
								Total Comprobante		1,070,145	1,070,145
3	105(M)	31/01/2023	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTCION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	107	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	458909
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				458909	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	399251
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	59658

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				458909	0
								Total Comprobante		917,818	917,818
3	106(M)	31/01/2023	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA LAZADA MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	108	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	336000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				336000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	399251
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	59658
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				458909	0
								Total Comprobante		794,909	794,909
3	107(M)	31/01/2023	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTCION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	109	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	458909
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				458909	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	399251
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	59658
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				458909	0
								Total Comprobante		917,818	917,818
3	108(M)	31/01/2023	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTCION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ENERO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	110	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	458909
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				458909	0
										0	0

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

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	292320
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	43680
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				336000	0
								Total Comprobante		794,909	794,909
3	109(M)	31/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,		OTRO 31/01/2023	21	0	112	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	139889
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				139889	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	399251
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	59658
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				458909	0
								Total Comprobante		598,798	598,798
3	110(M)	31/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PROYECTO MEJ. PLAZAS LAS CAMELIAS Y VILLA NUEVO AMANECER			0	0	113	0
										0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				1709015	0
					215-31-02-004-102-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS Y NUEVO AMANECER-2				0	1709015
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	399251
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	59658
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				458909	0
								Total Comprobante		2,167,924	2,167,924
3	111(M)	31/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA REBAJA DE LA DIFERENCIA PRODUCIDA EN DECRETO DE PAGO 53 DEL 27-01-2023 POR ERROR AL SUMAR, SE EFECTUA LA RECTIFICACION		OTRO 27/01/2023	53	0	119	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	-1

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

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				-1	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	92161
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				92161	0
								Total Comprobante		92,160	92,160
4	112(M)	31/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 09/01/2023	5	0	112	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	123537
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	3411244
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				3411244	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				123537	0
								Total Comprobante		3,534,781	3,534,781
4	113(M)	31/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A PROYECTO MEJ. PLAZAS LAS CAMELIAS Y VILLA NUEVO AMANECER		OTRO 31/01/2023	31	0	113	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1312955
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	396060
					215-31-02-004-102-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS Y NUEVO AMANECER-2				1709015	0
								Total Comprobante		1,709,015	1,709,015
4	114(M)	31/01/2023	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLEUNTARIO MES DE ENERO DE 2023 PROYECTO MEJ PLAZAS LAS CAMELIAS Y VILLA NUEVO AMANECER		OTRO 31/01/2023	31	0	114	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	396060
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				396060	0
								Total Comprobante		396,060	396,060
4	115(M)	31/01/2023	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO PERSONAL QUE INGRESO A CONTAR DEL 01/01/2023		OTRO 31/01/2023	31	0	115	0
										0	0

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

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	616394
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				616394	0
								Total Comprobante		616,394	616,394
4	116(M)	31/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE ENERO DE 2023 PERSONAL QUE EINGRESO EL 01/01/2023 CONTRATA Y SUPLENCIA		OTRO 31/01/2023	31	0	116	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15634
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				15634	0
								Total Comprobante		15,634	15,634
4	117(M)	31/01/2023	79702500-3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LIMITADA	POR EL PAGO DE NOTEBOOK PROGRAMA FORTALECIMENTO MUNICIPAL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 27/01/2023	2818	0	117	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	785220
					114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				785220	0
								Total Comprobante		785,220	785,220
4	118(M)	31/01/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 18/01/2023	28	0	118	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	379194
					214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				379194	0
								Total Comprobante		379,194	379,194
4	119(M)	31/01/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA REBAJA DE LA DIFERENCIA PRODUCIDA EN DECRETO DE PAGO 53 DEL 27-01-2023 POR ERROR AL SUMAR, SE EFECTUA LA RECTIFICACION		OTRO 27/01/2023	53	0	119	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	-1
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				-1	0
								Total Comprobante		-1	-1
								Total Dia:		353,369,540	353,369,540

Alejandro Esteban Cáceres Reyes
Firmado digitalmente por Alejandro Esteban Cáceres Reyes
Fecha: 2024.06.06 08:33:43 -04'00'

Rene Santiago Acuña Echeverria
Firmado digitalmente por Rene Santiago Acuña Echeverria
Fecha: 2024.06.07 12:26:07 -04'00'