

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	128(M)	03/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/07/2023		OTRO	127	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				34010	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				185685	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				309475	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				86670	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				237472	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				96866	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				18998	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				75991	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	309475
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	79481
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	34010
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	272355
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	290010
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	63326
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1036473	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				309475	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	34010
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	185685
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	309475
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	86670
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	237472

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	
5	336(M)	03/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	96866			
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	18998			
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	75991			
					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	206000			
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400			
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	82891			
					Total Comprobante								2,394,605	2,394,605
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	127	0		0				
					03/07/2023				0	0				
5	345(M)	03/07/2023	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	111-01-00-000-000-000	CAJA				0	841238			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	291332			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				841238	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				291332	0			
					Total Comprobante								1,132,570	1,132,570
					POR LA REGULARIZACION CONTABLE DE DECRETO DE PAGO 890 QUE FIGURA EN LA CONTABILIDAD COMO PAGADO CON LA CUENTA 25 PERO EFECTIVAMENTE SE CANCELO CON LA CUENTA 33 QUE CORRESPONDIA	OTRO	890	0		0				
					05/06/2023				0	0				
3	1093(M)	03/07/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	-31537			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31537			
					Total Comprobante								0	0
					POR LA OBLIGACIONB DE PAGO DEL F.C.M,	OTRO	128	0	1218	0				
					03/07/2023				0	0				
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	309475			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				309475	0			
					Total Comprobante								309,475	309,475

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	1094(M)	03/07/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL		OTRO		127	0	1096	0	
							03/07/2023				0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD					0	3490	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61					3490	0	
											Total Comprobante	3,490	3,490
3	1095(M)	03/07/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MUKLTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO		127	0	1096	0	
							03/07/2023				0	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS					0	75991	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61					75991	0	
											Total Comprobante	75,991	75,991
											Total Dia:	3,916,131	3,916,131
1	129(M)	04/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/07/2023		OTRO		128	0		0	
											0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS					21468	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					56890	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					94817	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					70838	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					1282351	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					14689	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	94817	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0	21468	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					0	127728	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					0	1297040	
											0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA					1583086	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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	94817
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				94817	0
								Total Comprobante		94,817	94,817
								Total Dia:		6,999,628	6,999,628
1	130(M)	05/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/07/2023	OTRO		129	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				60345	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				82207	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				137011	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				978945	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				1936816	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				837455	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				68244	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	137011
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	484756
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1061152
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1936816
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	481288
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4090162	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				137011	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	60345
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	82207
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	137011
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	978945

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	338(M)	05/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1936816
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	837455
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	68244
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	91500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	34650
					Total Comprobante					8,328,196	8,328,196
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	129	0		0
							05/07/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1145947
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2526879
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	498158
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1145947	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2526879	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				498158	0
					Total Comprobante					4,170,984	4,170,984
					Total Dia:					12,499,180	12,499,180
1	131(M)	06/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/07/2023		OTRO	130	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				31537	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42172	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				7286615	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				24733	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				40194	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				66990	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				86670	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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			468250	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5643	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			0	66990
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	7434967
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	126864
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	423983
									0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			8068214	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			66990	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	31537
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	42172
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0	7286615
					115-03-01-003-999-000	OTROS			0	24733
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	40194
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	66990
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	86670
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	468250
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	5643
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			0	74000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0	8400
								Total Comprobante	16,188,008	16,188,008
5	339(M)	06/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	130	0		0
						06/07/2023				
									0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	324530
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	7463525

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1098(M)	06/07/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				324530	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7463525	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	440000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				440000	0
					Total Comprobante					8,228,055	8,228,055
					POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL F.C.M,		OTRO	131	0	1218	0
							06/07/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	66990
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				66990	0
					Total Comprobante					66,990	66,990
1	132(M)	07/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	Total Dia:					24,483,053	24,483,053
					INGRESOS DÍA 07/07/2023		OTRO	131	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				135581	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				92271	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				238287	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				397145	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				70838	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6333	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				253304	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				26587	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				9499	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				6332	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	397145
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	227852

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER				
5	341(M)	07/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	315458				
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	295722					
								0	0					
					111-01-00-000-000-000	CAJA		1175832	0					
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL		397145	0					
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		0	135581					
					115-03-01-003-999-000	OTROS		0	92271					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	238287					
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		0	397145					
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		0	70838					
					115-03-02-999-000-000	OTROS		0	6333					
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	253304					
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		0	26587					
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	9499					
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS		0	6332					
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR		0	330500					
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION		0	6300					
					Total Comprobante								2,809,154	2,809,154
										OTRO	131	0		0
										07/07/2023				
								0	0					
					111-01-00-000-000-000	CAJA		0	263545					
					111-01-00-000-000-000	CAJA		0	192500					
					111-01-00-000-000-000	CAJA		0	992166					
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		992166	0					
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		263545	0					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1108(M)	07/07/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				192500	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	150000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				150000	0
					Total Comprobante					1,598,211	1,598,211
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,	OTRO		132	0	1218	0
						07/07/2023				0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	397145
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				397145	0
					Total Comprobante					397,145	397,145
					Total Dia:					4,804,510	4,804,510
1	133(M)	10/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/07/2023	OTRO		132	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				31537	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				16916	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				300145	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				500242	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				438719	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6333	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				284966	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				290396	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	500242
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	48453
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	745197
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	575362
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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				1467962	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				500242	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	31537
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	16916
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	300145
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	500242
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	438719
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6333
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	284966
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	290396
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	79000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	19950
								Total Comprobante		3,837,458	3,837,458
5	340(M)	10/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RENDICION DEL GASTO N° 1058		OTRO	48	0		0
										0	0
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	2030793
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				2030793	0
								Total Comprobante		2,030,793	2,030,793
5	342(M)	10/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	132	0		0
							10/07/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1225092
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	204664
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1225092	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				204664	0
								Total Comprobante		1,429,756	1,429,756

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1054(M)	10/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGNACIONES SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	797	0	1052	0	
							07/07/2023				0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5889534	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	31884	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				5921418	0	
					Total Comprobante						5,921,418	5,921,418
4	1056(M)	10/07/2023	111111111-8	PREVIREO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE ASIGNACIONES SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLEA ADJUNTO		OTRO	48	0	1054	0	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	95334	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				95334	0	
					Total Comprobante						95,334	95,334
4	1057(M)	10/07/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE CONVENIO VIGENTE MES DE JUNIO DEL 2023, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		OTRO	1534	0	1055	0	
							06/07/2023				0	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				0	320250	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				320250	0	
					Total Comprobante						320,250	320,250
4	1058(M)	10/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	1056	0	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1729339	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1014129	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				686283	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				28927	0	
					Total Comprobante						1,729,339	1,729,339
4	1059(M)	10/07/2023	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES SEGUYN FACTURAS ADJUNTAS		FACTURA ELECTRONICA	3436223	0	1057	0	
							05/07/2023				0	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
4	1060(M)	10/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	32230		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				32230	0		
					Total Comprobante							32,230	32,230
					POR EL PAGO DE SOLICITUD DE BENEFICIOS AL SERVICIO DE BIENESTAR SEGUN DETALLE DE PLANILLA ADJUNTA	OTRO	48	0	1058	0			
								0	0				
4	1061(M)	10/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	2030793		
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				2030793	0		
					Total Comprobante							2,030,793	2,030,793
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECA DE ESTADIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	50	0	1059	0			
								0	0				
4	1062(M)	10/07/2023	76052927-3	AUTOPISTA VESPUCIO SUR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1000000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1000000	0		
					Total Comprobante							1,000,000	1,000,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES POR TRANSITO DE VEHICULOS SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 20/06/2023	11104699	0	1060	0			
								0	0				
4	1063(M)	10/07/2023	69050300-K	MUNICIPALIDAD DE PAPUDO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	18511		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				18511	0		
					Total Comprobante							18,511	18,511
					POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION 13/06/2023	14039570	0	1061	0			
								0	0				
4	1064(M)	10/07/2023	69072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	284330		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				284330	0		
					Total Comprobante							284,330	284,330
					POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION 27/06/2023	14039541	0	1062	0			
								0	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO						
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER						
4	1065(M)	10/07/2023	69073100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	PERMISO DE CIRCULACION	14039577	0	0	83621						
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				83621	0						
					Total Comprobante						83,621	83,621					
					POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	16/06/2023				1063	0						
											0	0					
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	212746						
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				212746	0						
					Total Comprobante						212,746	212,746					
					1066(M)	10/07/2023				96820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	3317853	0	1064	0
											0	0					
4	1067(M)	10/07/2023	96945440-8	SOCIEDAD CONSESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	FACTURA ELECTRONICA	8479146	0	0	26178						
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				26178	0						
					Total Comprobante						26,178	26,178					
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO	27/06/2023				1065	0						
											0	0					
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	43092						
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				43092	0						
					Total Comprobante						43,092	43,092					
					1068(M)	10/07/2023				76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	8709819	0	1066	0
											0	0					
4	1069(M)	10/07/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	FACTURA ELECTRONICA	47826351	0	0	57019						
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				57019	0						
					Total Comprobante						57,019	57,019					
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RECAUDACION DE TRANSBANK SEGUN DETALLE ADJUNTO	08/05/2023				1067	0						
											0	0					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1070(M)	10/07/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1042946
					215-22-10-999-000-000	OTROS				1042946	0
4	1071(M)	10/07/2023	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		50	0	1068	0
4	1072(M)	10/07/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PROGRAMA RADIAL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA		1237	0	1069	0
						29/06/2023					
4	1073(M)	10/07/2023	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PROGRAMAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA		143	0	1070	0
						30/06/2023					
4	1074(M)	10/07/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO					
4	1075(M)	10/07/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO					
4	1076(M)	10/07/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO					
4	1077(M)	10/07/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO					
4	1078(M)	10/07/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO					
4	1079(M)	10/07/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO					
4	1080(M)	10/07/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO					
4	1081(M)	10/07/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO					
4	1082(M)	10/07/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO					
4	1083(M)	10/07/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO					
4	1084(M)	10/07/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1075(M)	10/07/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	116260
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				116260	0
								Total Comprobante		116,260	116,260
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TELEFONIA FIJA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	18645883	0	1073	0
							15/05/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1200452
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1200452	0
								Total Comprobante		1,200,452	1,200,452
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE INTERNET SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	47185170	0	1074	0
							10/06/2023			0	0
4	1076(M)	10/07/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1006257
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1006257	0
								Total Comprobante		1,006,257	1,006,257
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	101175	0	1075	0
							20/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4214698
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				4214698	0
								Total Comprobante		4,214,698	4,214,698
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PREMIOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	3306	0	1076	0
							24/06/2023			0	0
4	1077(M)	10/07/2023	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4214698
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				4214698	0
								Total Comprobante		4,214,698	4,214,698
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PREMIOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	3306	0	1076	0
							24/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	716727
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				716727	0
								Total Comprobante		716,727	716,727
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA DE TALLER MUNICIPAL EN PROGRAMAS SOCIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	192	0	1077	0
							15/06/2023			0	0
4	1078(M)	10/07/2023	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	716727
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				716727	0
								Total Comprobante		716,727	716,727
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA DE TALLER MUNICIPAL EN PROGRAMAS SOCIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	192	0	1077	0
							15/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	716727
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				716727	0
								Total Comprobante		716,727	716,727
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA DE TALLER MUNICIPAL EN PROGRAMAS SOCIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	192	0	1077	0
							15/06/2023			0	0
4	1079(M)	10/07/2023	77538685-1	MERCADITO TALCA SPA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	716727
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				716727	0
								Total Comprobante		716,727	716,727
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA DE TALLER MUNICIPAL EN PROGRAMAS SOCIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	192	0	1077	0
							15/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	716727
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				716727	0
								Total Comprobante		716,727	716,727
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA DE TALLER MUNICIPAL EN PROGRAMAS SOCIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	192	0	1077	0
							15/06/2023			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1080(M)	10/07/2023	6416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	371518
					215-22-04-999-000-000	OTROS				371518	0
					Total Comprobante					371,518	371,518
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA INSUMOS PARA LIMPIEZA DE TRATAMIENTO DE PLANTAS AGUAS SERVIDAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	2635	0	1078	0
							01/06/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	348194
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				348194	0
					Total Comprobante					348,194	348,194
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOFTWARE PARA RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	85937	0	1079	0
4	1081(M)	10/07/2023	76173410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA			27/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1224303
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				1224303	0
					Total Comprobante					1,224,303	1,224,303
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLSAS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA DE ATLLER MUNICIPAL EN PROGRAMAS SOCIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	6859	0	1080	0
							23/06/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	335580
					215-22-04-999-000-000	OTROS				335580	0
					Total Comprobante					335,580	335,580
4	1082(M)	10/07/2023	76653660-3	ESTAMPADOS INDUSTRIALES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE DESRATIZACION DESINFECCION Y SANITAZACION SEGUN DETALLE ADJUNTO Y ORDEN DE COMPRA N° 1743-232-AG23		FACTURA ELECTRONICA	405	0	1081	0
							03/07/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	351050
					215-22-11-999-000-000	OTROS				351050	0
					Total Comprobante					351,050	351,050
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE JAULA Y LETREROS ACRILICOS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA ABIENTAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	57	0	1082	0
							28/06/2023				
										0	0
4	1083(M)	10/07/2023	77082369-2	DOMINGUEZ FUENTEALBA SPA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	351050
					215-22-11-999-000-000	OTROS				351050	0
					Total Comprobante					351,050	351,050
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE JAULA Y LETREROS ACRILICOS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA ABIENTAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	57	0	1082	0
							28/06/2023				
										0	0
4	1084(M)	10/07/2023	77631311-4	FYF ART DESING SPA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	351050
					215-22-11-999-000-000	OTROS				351050	0
					Total Comprobante					351,050	351,050
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE JAULA Y LETREROS ACRILICOS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA ABIENTAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	57	0	1082	0
							28/06/2023				
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	838950
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				838950	0
									Total Comprobante	838,950	838,950
4	1085(M)	10/07/2023	77682460-7	WETLAND SOCIEDAD ANONIMA	POR LA OBLIGACIO DE PAGO DE MATERIALES PARA MANETNCION Y REPARACION DE PLANTAS DE AGUAS SERVIDAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	645	0	1083	0
							05/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	86513
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				86513	0
									Total Comprobante	86,513	86,513
4	1086(M)	10/07/2023	6196042-2	RODOLFO ENRIQUE GIDI HADAD	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA DESARROLLAR TALLER MUNICIPAL DE CORTE Y CINFECCION SEGUN DETALLEA ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	3937	0	1084	0
							20/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	721560
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				721560	0
									Total Comprobante	721,560	721,560
4	1087(M)	10/07/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA CELEBRACION DIA DE MADRE Y ENTREGA DE BECAS MAS ENCUENTRO DE RAYUELA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	26283	0	1085	0
							27/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1052673
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1052673	0
									Total Comprobante	1,052,673	1,052,673
4	1088(M)	10/07/2023	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE EXAMENES MEDICOS QUE SON ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	11836	0	1086	0
							30/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	351030
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				351030	0
									Total Comprobante	351,030	351,030
4	1089(M)	10/07/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMEINTO Y REPARACIOON DE INMUEBLES MAS INSUMOS PARA LIMPIEZA DE PLANTAS DE TRATAMEINTO Y MATAMALEZA SEGUN DETALLE		FACTURA ELECTRONICA	271	0	1087	0
							30/06/2023			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1090(M)	10/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1695345
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS				1428000	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				267345	0
					Total Comprobante					1,695,345	1,695,345
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		48	0	1088	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				5000000	0
					Total Comprobante					5,000,000	5,000,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AGUA POTABLA RURAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE VENTA		17094	0	1089	0
4	1091(M)	10/07/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS			22/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5300
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5300	0
					Total Comprobante					5,300	5,300
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE QUELENTARO SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE VENTA		15715	0	1090	0
							30/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7400
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7400	0
					Total Comprobante					7,400	7,400
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,	OTRO		130	0	1218	0
3	1097(M)	10/07/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			05/07/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	137011
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				137011	0
					Total Comprobante					137,011	137,011

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1099(M)	10/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGNACIONES SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1052	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	5921418
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				5921418	0
							Total Comprobante			5,921,418	5,921,418
3	1100(M)	10/07/2023	111111111-8	PREVIREDD	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE ASIGNACIONES SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLEA ADJUNTO			0	0	1054	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	95334
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				95334	0
							Total Comprobante			95,334	95,334
3	1101(M)	10/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1056	0
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1014129
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	686283
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	28927
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1014129	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				686283	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				28927	0
3	1102(M)	10/07/2023	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES SEGUYN FACTURAS ADJUNTAS			0	0	1057	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	32230
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				32230	0
							Total Comprobante			32,230	32,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										58,919,601	58,919,601
1	134(M)	11/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/07/2023	OTRO		133	0		0
										0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				405000	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				15135	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				176778	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				294631	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				102502	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				38628000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				110820	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				28285	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				37995	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				144388928	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				6680	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	294631
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	37995
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	15135
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	279280
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	39033000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	139105
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	144388928
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	6680
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				183924123	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				294631	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	405000
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	15135
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	176778
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	294631
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	102502
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	38628000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	110820
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	28285
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	37995
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	144388928
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	6680
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	13500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500
								Total Comprobante		368,413,508	368,413,508
5	343(M)	11/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	133	0		0
							11/07/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	126222
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	183421928
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6680
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	60000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				126222	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				183421928	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				6680	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				60000	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1093(M)	11/07/2023	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1100000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1100000	0
								Total Comprobante		184,714,830	184,714,830
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 05/06/2023	1666634	0	1091	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	35576
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				35576	0
								Total Comprobante		35,576	35,576
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1091	0
										0	0
3	1107(M)	11/07/2023	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.						0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	35576
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				35576	0
								Total Comprobante		35,576	35,576
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,		OTRO 11/07/2023	133	0	1218	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	294631
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				294631	0
								Total Comprobante		294,631	294,631
								Total Dia:		553,494,121	553,494,121
1	135(M)	12/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/07/2023		OTRO	134	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1805	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				102285	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				170475	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				1042301	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				71456	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				37996	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				25330	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				12665	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				600	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	170475
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	12665
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1805
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1144586
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	134782
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	600
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1384588	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				170475	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1805
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	102285
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	170475
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	1042301
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	71456
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	37996
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	25330
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12665
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	600
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	55500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	34650

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	Glosa	Denominación	Documento	N° Docto	N° Cheque	Decreto	Egreso		
								Fecha Docto.	Debe		Debe	Haber		
Total Comprobante													3,019,976	3,019,976
5	344(M)	12/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO		134	0			0		
12/07/2023														
													0	0
111-01-00-000-000-000 CAJA													0	790757
111-01-00-000-000-000 CAJA													0	120000
111-01-00-000-000-000 CAJA													0	380000
111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025													790757	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													380000	0
111-08-01-000-000-000 CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL													0	140000
111-08-02-000-000-000 BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033													140000	0
Total Comprobante													1,430,757	1,430,757
4	1094(M)	12/07/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO, RETENCIONES DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	OTRO		48	0			0		
													0	0
111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025													0	7908047
214-11-01-000-000-000 RETENCION 10% IMPUESTO													3174874	0
214-11-02-000-000-000 IMPTO UNICO													4609310	0
214-11-03-000-000-000 RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL													123863	0
Total Comprobante													7,908,047	7,908,047
3	1111(M)	12/07/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,	OTRO		134	0			0		
12/07/2023														
													0	0
215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE													0	170475
221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL													170475	0
Total Comprobante													170,475	170,475
Total Dia:													12,529,255	12,529,255

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	136(M)	13/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/07/2023		OTRO		135	0	0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1701123	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				417124	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				695206	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				349471	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				37996	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				395787	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				337303	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	695206
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1701123
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	804591
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	733090
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3497534	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				695206	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1701123
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	417124
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	695206
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	349471
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	37996
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	395787
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	337303
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	63000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	17850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	177880
								Total Comprobante		8,126,750	8,126,750
5	346(M)	13/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	135	0		0
							13/07/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	786738
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1818659
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	50000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				786738	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1818659	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				50000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1337841
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1337841	0
								Total Comprobante		3,993,238	3,993,238
4	1095(M)	13/07/2023	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MANTENCION, LIMPIEZA Y DESTAPE DE FOSA SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	358	0	1093	0
							27/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1000000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	149425
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1149425	0
								Total Comprobante		1,149,425	1,149,425
4	1096(M)	13/07/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	1094	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	29050
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				29050	0
								Total Comprobante		29,050	29,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1097(M)	13/07/2023	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE DE FACTURAS ADJUNTAS		OTRO	48	0	1095	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7746700	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7746700	0	
										Total Comprobante	7,746,700	7,746,700
4	1098(M)	13/07/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL Y PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	127	0	1096	0	
							03/07/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	79481	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				3490	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				75991	0	
										Total Comprobante	79,481	79,481
4	1099(M)	13/07/2023	25900445-4	GILBERTO ANTONIO BERMUDEZ SILVA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE REPARACION DE VALVULA DE PARKING BRAKE MOTONIVELADORA SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	18	0	1097	0	
							27/06/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	669900	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	100100	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				770000	0	
										Total Comprobante	770,000	770,000
3	1112(M)	13/07/2023	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MANTENCION, LIMPIEZA Y DESTAPE DE FOSA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1093	0	
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1149425	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1149425	0	
										Total Comprobante	1,149,425	1,149,425
3	1113(M)	13/07/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES CORRESPONDIENTES A VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1094	0	
										0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	29050	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9522	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	99179
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	46713
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	94926
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	278705
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				739794	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				99179	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	46713
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	59507
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	99179
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	35419
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	269183
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	9522
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	245000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	9450
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65000
									Total Comprobante	1,358,496	1,358,496
5	348(M)	14/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	136	0		0
							14/07/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	486442
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	159946
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	145000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	80000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	170000

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	120000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			486442	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			159946	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			145000	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			170000	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES			80000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131			120000	0
								Total Comprobante	1,161,388	1,161,388
4	1100(M)	14/07/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	16385	0	1098	0
						30/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	629650
					215-22-05-002-000-000	AGUA			629650	0
								Total Comprobante	629,650	629,650
4	1101(M)	14/07/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE VENTA	372375888	0	1099	0
						03/07/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	85100
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			85100	0
								Total Comprobante	85,100	85,100
4	1102(M)	14/07/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LUZ SEGUN DETALLE ADJUNTO SRA ANA QUINTEROS MIRA	DECRETO ALCALDICIO	790	0	1100	0
						06/07/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	29500
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			29500	0
								Total Comprobante	29,500	29,500
4	1103(M)	14/07/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPRTE DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	54323	0	1101	0
						03/07/2023			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1104(M)	14/07/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	214739
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				214739	0
					Total Comprobante					214,739	214,739
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CORREO DE CHILE SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1983396	0	1102	0
							30/06/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	124020
					215-22-05-004-000-000	CORREO				124020	0
					Total Comprobante					124,020	124,020
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MONITOREO DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	7563829	0	1103	0
4	1105(M)	14/07/2023	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS			01/07/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	262411
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				262411	0
					Total Comprobante					262,411	262,411
					POR EL PAGO DE FONDOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIUON SEGUNDA CUOTA BONO ESCOLAR		OTRO	48	0	1104	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2842776
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				2842776	0
					Total Comprobante					2,842,776	2,842,776
					POR EL PAGO DE FONDOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUNDA CUOTA BONO ESCOLAR		OTRO	48	0	1105	0
4	1106(M)	14/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE						0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2842776
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				2842776	0
					Total Comprobante					2,842,776	2,842,776
					POR EL PAGO DE FONDOS PROPIOS DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUNDA CUOTA BONO ESCOLAR		OTRO	48	0	1105	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	868626
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				868626	0
					Total Comprobante					868,626	868,626
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ADQUISICION DE METROS DE PASTP PARA SER INSTALADO EN JARDINERAS FRENTE AL ESTADIO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	10324	0	1106	0
4	1108(M)	14/07/2023	77401530-2	JARDINES Y PARQUES SPA			26/05/2023			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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	981750
					215-22-04-999-000-000	OTROS				981750	0
									Total Comprobante	981,750	981,750
4	1109(M)	14/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE AL SERVICIOS BIENESTAR SEGUN DECRTO ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 07/07/2023	796	0	1107	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1000000
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				1000000	0
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
4	1110(M)	14/07/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHUCULOS MUNICIPALES MAS MATARIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARCION DE VEHICULOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 30/06/2023	659	0	1108	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3633665
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				728280	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				2905385	0
									Total Comprobante	3,633,665	3,633,665
4	1111(M)	14/07/2023	76406581-6	V Y R SERVICIOS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONTRATO Y FACTURA POR INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN, MOBILIARIO PUBLICO, FINANCIADO POR LOS FONDOS		FACTURA ELECTRONICA 20/06/2023	479	0	1109	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	23784388
					215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				23784388	0
									Total Comprobante	23,784,388	23,784,388
4	1112(M)	14/07/2023	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION 13/07/2023	14039672	0	1110	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	82891
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				82891	0
									Total Comprobante	82,891	82,891

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1113(M)	14/07/2023	69255400-0	I. MUNCIIPALIDAD DE HUECHURABA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14039677	0	1111	0
							13/07/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	56509
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				56509	0
							Total Comprobante			56,509	56,509
4	1114(M)	14/07/2023	69073400-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESDA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14039665	0	1112	0
							13/07/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	38480
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				38480	0
							Total Comprobante			38,480	38,480
3	1116(M)	14/07/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1098	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	629650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				629650	0
							Total Comprobante			629,650	629,650
3	1117(M)	14/07/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1099	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	85100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				85100	0
							Total Comprobante			85,100	85,100
3	1118(M)	14/07/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LUZ SEGUN DETALLE ADJUNTO SRA ANA QUINTEROS MIRA			0	0	1100	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	29500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				29500	0
							Total Comprobante			29,500	29,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	1119(M)	14/07/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPRTE DE CONTABIADAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1101	0
										0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	214739
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				214739	0
					Total Comprobante					214,739	214,739
3	1120(M)	14/07/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CORREO DE CHILE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1102	0
										0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	124020
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				124020	0
					Total Comprobante					124,020	124,020
3	1121(M)	14/07/2023	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MONITOREO DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1103	0
										0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	262411
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				262411	0
					Total Comprobante					262,411	262,411
3	1122(M)	14/07/2023	77401530-2	JARDINES Y PARQUES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ADQUISICION DE METROS DE PASTP PARA SER INSTALADO EN JARDINERAS FRENTE AL ESTADIO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1106	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	981750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				981750	0
					Total Comprobante					981,750	981,750
3	1123(M)	14/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PÁGO DE APOORTE AL SERVICIOS BIENESTAR SEGUN DECRTO ADJUNTO			0	0	1107	0
										0	0
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	1000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0
					Total Comprobante					1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1124(M)	14/07/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHCULOS MUNICIPALES MAS MATARIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARCION DE VEHICULOS SEGUN DETALLE ADJUNTO				0	0	1108	0
											0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y					0	728280
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					0	2905385
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					728280	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					2905385	0
									Total Comprobante		3,633,665	3,633,665
3	1126(M)	14/07/2023	76406581-6	V Y R SERVICIOS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONTRATO Y FACTURA POR INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN, MOBILIARIO PUBLICO, FINANCIADO POR LOS FONDOS			FACTURA ELECTRONICA	479	0	1109	0
							20/06/2023				0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS					23784388	0
					215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO					0	23784388
									Total Comprobante		23,784,388	23,784,388
3	1128(M)	14/07/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,			OTRO	136	0	1218	0
							14/07/2023				0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE					0	99171
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					99171	0
									Total Comprobante		99,171	99,171
									Total Dia:		67,998,783	67,998,783
1	138(M)	17/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/07/2023			OTRO	137	0		0
											0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1					85478	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS					50680	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					25079	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					41801	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					402314	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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			1341390	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			46605	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			0	41801
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	149448
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	427393
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	1374705
									0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			2270930	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			41801	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	85478
					115-03-01-003-999-000	OTROS			0	50680
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	25079
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	41801
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	402314
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	1341390
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	46605
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			0	63784
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			0	222000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0	33600
								Total Comprobante	4,306,078	4,306,078
5	347(M)	17/07/2023	65346110-0	CAM NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA RENDICION PARCIAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION DURANTE EL AÑO 2023	OTRO	1658	0		0
						13/07/2023			0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES			0	594405
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			594405	0
								Total Comprobante	594,405	594,405

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
5	349(M)	17/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	137	0		0	
							17/07/2023					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	686526	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	410828	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	790000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	20000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	15000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	300000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				686526	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				410828	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				790000	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				15000	0	
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				20000	0	
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				300000	0	
										Total Comprobante	2,222,354	2,222,354
4	1115(M)	17/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JULIO		OTRO	48	0	1113	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	59779559	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	16583429	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1071962	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	3692384	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	264000	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				17761964	0	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1288560	0	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				6389017	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				18739884	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				3718473	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1351286	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3350276	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2307272	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2136072	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				1987274	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				1032761	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				219501	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				5806982	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				268833	0
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				827560	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				3477269	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				1217242	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				250229	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				646243	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1200354	0
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				951154	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				481810	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				1267548	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				36062	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2130709	0
								Total Comprobante		81,391,334	81,391,334
3	1129(M)	17/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JULIO	OTRO		48	0	1113	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	17761964
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1288560
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				0	6389017
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D				0	18739884
					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	3718473
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1351286
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3350276
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2307272
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2136072
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	465469
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2044968
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1987274
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				0	1032761
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	219501
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	5806982
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	268833
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				0	827560
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	3477269
					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	1217242

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	250229
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	646243
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	1200354
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	951154
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	481810
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1267548
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	36062
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	2130709
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				62811058	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				16449567	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2130709	0
					Total Comprobante					81,391,334	81,391,334
3	1130(M)	17/07/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 17/07/2023	138	0	1218	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	41801
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				41801	0
					Total Comprobante					41,801	41,801
					Total Dia:					169,947,306	169,947,306
1	139(M)	18/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/07/2023		OTRO	138	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				61621	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42172	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				60122	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11756	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				19592	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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				775743	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8113	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19592
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	165284
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	11756
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	782487
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1081959	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				19592	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	61621
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	42172
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	60122
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11756
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19592
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	775743
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	8113
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	22582
					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	7350
								Total Comprobante		2,080,670	2,080,670
5	350(M)	18/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	138	0		0
							18/07/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	550491
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	94989
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				550491	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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				1543298	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				100878	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	14320
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	60527
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	100878
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1038917
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	221641
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	16927
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12665
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	50661
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	3490
					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	34650
								Total Comprobante		3,164,202	3,164,202
5	351(M)	19/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	139	0		0
							19/07/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1090542
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	172936
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	570000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	300000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1090542	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				172936	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				570000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				300000	0
								Total Comprobante		2,133,478	2,133,478

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	1116(M)	19/07/2023	111111111-8	PREVIREDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	1114	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	16566376	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				16566376	0	
										Total Comprobante	16,566,376	16,566,376
4	1117(M)	19/07/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE APOORTE LEY 20.305 SEGUN DETALLE ADJUNTO REMUNERACION MES DE JULIO DE 2023		OTRO	48	0	1115	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17053	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				17053	0	
										Total Comprobante	17,053	17,053
4	1118(M)	19/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE IMPUESTO UNICO REMUNERACION MES DE JULIO DE 2023		OTRO	48	0	1116	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1071962	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				1071962	0	
										Total Comprobante	1,071,962	1,071,962
4	1119(M)	19/07/2023	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023		OTRO	48	0	1117	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	1120(M)	19/07/2023	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023		OTRO	48	0	1118	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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER
3	1132(M)	19/07/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL F.C.M.		OTRO	140	0	1218	0	
							18/07/2023			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	100878	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				100878	0	
										Total Comprobante	100,878	100,878
3	1134(M)	19/07/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTA DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	140	0	1143	0	
							19/07/2023			0	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	50661	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				50661	0	
										Total Comprobante	50,661	50,661
3	1142(M)	19/07/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEPAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	140	0	1143	0	
							19/07/2023			0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	3490	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				3490	0	
										Total Comprobante	3,490	3,490
										Total Dia:	23,372,100	23,372,100
1	141(M)	20/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/07/2023		OTRO	140	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				23819	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				67083	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				330146	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				28927	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	23819	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	67083	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	330146	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	28927
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6654575	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	23819
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	67083
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	330146
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	28927
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	64000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	12600
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				0	6128000
								Total Comprobante		7,104,550	7,104,550
5	352(M)	20/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO		140	0		0
						20/07/2023					
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	295629
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	92674
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	60000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	60000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				295629	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				92674	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				60000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	6128000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				6128000	0
								Total Comprobante		6,636,303	6,636,303
								Total Dia:		13,740,853	13,740,853

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	142(M)	21/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/07/2023		OTRO	141	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				41139	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3884762	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6474606	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				118333	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1505006	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1453680	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				88568	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				417535	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				24430	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6474606
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	378702
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	63263
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	41139
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4003095
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3047254
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7720883	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				6474606	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	41139
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3884762
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6474606
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	118333
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1505006

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	
5	353(M)	21/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1453680			
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	88568			
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	417535			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	24430			
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	139500			
					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	38480			
										Total Comprobante			28,203,548	28,203,548
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	141	0		0				
										21/07/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1094470			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	12243894			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	41803			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	737947			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	50000			
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1094470	0								
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				12243894	0								
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				41803	0								
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				737947	0								
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				50000	0								
					Total Comprobante			14,168,114	14,168,114					
3	1136(M)	21/07/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,	OTRO	141	0	1218	0				
										21/07/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	6474606			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				6474606	0			
										Total Comprobante			6,474,606	6,474,606

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1137(M)	21/07/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	141	0	1216	0	
							21/07/2023			0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	24430	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				24430	0	
										Total Comprobante	24,430	24,430
3	1138(M)	21/07/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	142	0	1222	0	
							21/07/2023			0	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	354272	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				354272	0	
										Total Comprobante	354,272	354,272
3	1139(M)	21/07/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MUKLTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	79910	0	1218	0	
							21/07/2023			0	0	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	31631	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31631	0	
										Total Comprobante	31,631	31,631
3	1140(M)	21/07/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	12450	0	1219	0	
							21/07/2023			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31632	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31632	0	
										Total Comprobante	31,632	31,632
										Total Dia:	49,288,233	49,288,233
1	143(M)	24/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/07/2023		OTRO	142	0		0	
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				90002	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42172	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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				22991	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				46876	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				78127	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				445610	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				440831	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				44621	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	78127
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	160856
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	492486
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	479761
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6045122	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				78127	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	3846001
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	969956
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	22991
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	46876
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	78127
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	445610
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	440831
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	44621
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	43886
					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	17850
									Total Comprobante	7,334,479	7,334,479

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
5	354(M)	24/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO		142	0	0	
							24/07/2023					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4599680	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	49808	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4599680	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				49808	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		5,449,488	5,449,488
4	1121(M)	24/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNATRIOS CORRESPONIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO		48	0	1119	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	127865
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					127865	0
									Total Comprobante		127,865	127,865
4	1122(M)	24/07/2023	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNATRIOS CORRESPONIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO		48	0	1120	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	1187320
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					1187320	0
									Total Comprobante		1,187,320	1,187,320
4	1123(M)	24/07/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNATRIOS CORRESPONIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO		48	0	1121	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	73386
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					73386	0
									Total Comprobante		73,386	73,386

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	1124(M)	24/07/2023	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNATRIOS CORRESPONIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	1122	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	1125(M)	24/07/2023	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO OIHIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNATRIOS CORRESPONIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	1123	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	1126(M)	24/07/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNATRIOS CORRESPONIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	1124	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	604620	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				604620	0	
										Total Comprobante	604,620	604,620
4	1127(M)	24/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	1125	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	612500	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				612500	0	
										Total Comprobante	612,500	612,500
4	1128(M)	24/07/2023	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	1126	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 : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	1129(M)	24/07/2023	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	1127	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	1130(M)	24/07/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	1128	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5000	0	
					Total Comprobante						5,000	5,000
4	1131(M)	24/07/2023	111111111-8	PREVIREDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	1129	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	322107	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				322107	0	
					Total Comprobante						322,107	322,107
4	1132(M)	24/07/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	1130	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	66925	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				66925	0	
					Total Comprobante						66,925	66,925
4	1133(M)	24/07/2023	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	1131	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 : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	1134(M)	24/07/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	1132	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	184200	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				184200	0	
					Total Comprobante						184,200	184,200
3	1135(M)	24/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JULIO			0	0	1136	0	
										0	0	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	17282833	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	5711612	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	8756625	
					215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				0	8089170	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	5156577	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2019947	
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	2612664	
					215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				0	2185890	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				39840240	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				11975078	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19252	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				19252	0	
					Total Comprobante						51,834,570	51,834,570
4	1136(M)	24/07/2023	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	1134	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	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Comprobante												50,000	50,000
4	1137(M)	24/07/2023	27918555-2	DIETER CRISTOPH POHLHAMMER	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		48	0	1135	0		
												0	0
												0	20000
												20000	0
Total Comprobante												20,000	20,000
4	1138(M)	24/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JULIO	OTRO		48	0	1136	0		
												0	0
												0	41797060
												0	7731559
												0	2286699
												17282833	0
												5711612	0
												8756625	0
												8089170	0
												5156577	0
												2019947	0
												2612664	0
												2185890	0
Total Comprobante												51,815,318	51,815,318
3	1150(M)	24/07/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO		143	0	1218	0		
												0	0
												0	78127
												78127	0
Total Comprobante												78,127	78,127

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										120,185,114	120,185,114
1	144(M)	25/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/07/2023	OTRO		143	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				649560	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				84344	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				34349	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				276036	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				460062	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				141676	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				854901	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				58097	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				10074	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				40298	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	460062
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	43788
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	768253
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	417712
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	923072
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5126002	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				460062	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	2450087
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	1138644

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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	34349
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	276036
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	460062
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	141676
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	854901
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	58097
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	10074
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	40298
					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	111000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	7350
								Total Comprobante		8,198,951	8,198,951
5	355(M)	25/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	143	0		0
							25/07/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2468906
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	696790
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2468906	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				696790	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1730000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1730000	0
								Total Comprobante		4,895,696	4,895,696
4	1139(M)	25/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JULIO PMG DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	1137	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	856313
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	188666

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1140(M)	25/07/2023	111111111-8	PREVIREDA	214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	36042
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				389947	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				124437	0
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				197573	0
					215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				53590	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				315474	0
					Total Comprobante					1,081,021	1,081,021
					POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES PMG JULIO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		1138	0	1138	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7731559
3	1141(M)	25/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				7731559	0
					Total Comprobante					7,731,559	7,731,559
					REMUNERACIONES MES DE JULIO PMG DETALLE ADJUNTO			0	0	1137	0
										0	0
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	389947
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	124437
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	197573
					215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	53590
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	315474
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				765547	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				315474	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2286699
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				2286699	0
					Total Comprobante					3,367,720	3,367,720

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	1142(M)	25/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JULIO PMG SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL SALDO DE PERSONAL QUE COMENZO FUNCIONES JUNIO DE 2023		OTRO	48	0	1140	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	36042	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				36042	0	
										Total Comprobante	36,042	36,042
4	1143(M)	25/07/2023	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2023 SALDO DE PERSONAL QUE INGRESO A TRABAJAR EL MES DE JUNIO DE 2023		OTRO	48	0	1141	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	188666	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				188666	0	
										Total Comprobante	188,666	188,666
4	1144(M)	25/07/2023	69073800-7	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14039690	0	1142	0	
							21/07/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	38480	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				38480	0	
										Total Comprobante	38,480	38,480
4	1145(M)	25/07/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEPAGO DE ARANCEL Y PAGO DEL 80% DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	140	0	1143	0	
							19/07/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	54151	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				3490	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				50661	0	
										Total Comprobante	54,151	54,151
3	1151(M)	25/07/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,		OTRO	143	0	1218	0	
							25/07/2023			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	460062	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				460062	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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	58273
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	915727
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	134518
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3895695	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				98430	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	1387033
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	1054300
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	58273
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	59058
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	98430
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	856669
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	55410
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	9449
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	69659
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	278634
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13960
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	27000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	26250
								Total Comprobante		5,493,667	5,493,667
5	367(M)	26/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	144	0		0
							26/07/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1968023
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	62747
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1968023	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1143(M)	26/07/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				62747	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2299952
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2299952	0
					Total Comprobante					4,330,722	4,330,722
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS MENORES PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1144	0
										0	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	349680
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				349680	0
					Total Comprobante					349,680	349,680
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APOORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1145	0
3	1144(M)	26/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE						0	0
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	23000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				23000000	0
					Total Comprobante					23,000,000	23,000,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APOORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1146	0
										0	0
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	30000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				30000000	0
					Total Comprobante					30,000,000	30,000,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMETIDOS FUNCIONALES DE SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO DECRETO ALCALDICIO Y NOMINA ADJUNTA		0	0		1147	0
3	1146(M)	26/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE						0	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES				0	202489
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				202489	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	349680

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				349680	0
									Total Comprobante	552,169	552,169
3	1147(M)	26/07/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRORROGA DE SERVICIOS MES DE JUNIO 2023 TRANSPORTE DE MENORES JARDIN FRUTILLITAS			0	0	1148	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	1000000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1000000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	23000000
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				23000000	0
									Total Comprobante	24,000,000	24,000,000
3	1148(M)	26/07/2023	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1149	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	5660
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5660	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	30000000
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				30000000	0
									Total Comprobante	30,005,660	30,005,660
3	1149(M)	26/07/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1150	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	11000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	202489
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES				202489	0
									Total Comprobante	213,489	213,489

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1150(M)	26/07/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRORROGA DE SERVICIOS MES DE JUNIO 2023 TRANSPORTE DE MENORES JARDIN FRUTILLITAS		FACTURA EXENTA	208	0	1148	0
							11/07/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1000000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				1000000	0
					Total Comprobante					1,000,000	1,000,000
4	1151(M)	26/07/2023	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	50	0	1149	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5660
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5660	0
					Total Comprobante					5,660	5,660
4	1152(M)	26/07/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	50	0	1150	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				11000	0
					Total Comprobante					11,000	11,000
4	1153(M)	26/07/2023	96929390-0	PREVIRED S.A.	POR LA REBAJA DEL GASTO REALIZADO EN DECRETO DE PAGO 979 DEL 28-06-2023 POR ERROR EN NOMBRE DEL DESTINATARIO		OTRO	979	0	1151	0
							28/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	-308610
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				-308610	0
					Total Comprobante					-308,610	-308,610
4	1154(M)	26/07/2023	81826800-9	CCAF DE LOS ANDES	POR EL GIRO DE FONDOS PARA REEMPLAZO DE CHEQUE POR CAMBIO DE NOMBRE PARA EL PAGO DE DESCUENTOS MES DE JUNIO DEL 2022		OTRO	979	0	1152	0
							26/08/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	308610
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				308610	0
					Total Comprobante					308,610	308,610

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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				11657726	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	1399910
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	801268
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	3770693
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	23543
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	822387
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	427450
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				0	2654630
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	52500
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	1670695
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	34650
					Total Comprobante					19,530,884	19,530,884
1	147(M)	27/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA REBAJA DEL DEVENGADO CORRESPONDIENTE A INGRESO DEL SERVICIO DE BIENESTAR REALIZADO EN EL MES DE JUNIO A UNA CUENTA PRESUPUESTARIA DEBIENDO SER A UNA CUENTA COMPLEMENTARIA	OTRO		79351	0		0
										0	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				-612500	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	-612500
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				-612500	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				612500	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	-612500
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	612500
					Total Comprobante					-612,500	-612,500
5	356(M)	27/07/2023	65060542-K	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN SEBASTIAN, CASERIO TALCA	POR LA RENBDICION PARCIAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION, SALDO POR RENDIR \$1.467.996.-	OTRO		1716	0		0
						19/07/2023				0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	532004

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				532004	0
									Total Comprobante	532,004	532,004
5	357(M)	27/07/2023	65150563-1	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE LOS CANELOS	POR LA RENDICION PARCIAL DE RECURSOS ENTREGADO A LA ORGANIZACION, SALDO POR RENDIR 1.500.000.-		OTRO	1674	0		0
							17/07/2023			0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	500000
					542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
5	358(M)	27/07/2023	65051236-7	CLUB DE ADULTO MAYOR LA VILLA-CARTAGENA	POR LA RENDICION PARCIAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION, SALDO POR RENDIR \$ 1.082.401.-		OTRO	1682	0		0
							18/07/2023			0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	917599
					542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				917599	0
									Total Comprobante	917,599	917,599
5	359(M)	27/07/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA RENDICION DE LA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023		OTRO	561	0		0
										0	0
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				25600	0
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				0	25600
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				231700	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	231700
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				20430	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	20430
					215-22-06-999-000-000	OTROS				66500	0
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	66500
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				-349680	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	-349680
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				5450	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	5450
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				25600	0
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				231700	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				20430	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5450	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				66500	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				-349680	0
									Total Comprobante	0	0
5	360(M)	27/07/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DEL 2023		OTRO	1717	0		0
							19/07/2023			0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	805795
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				805795	0
									Total Comprobante	805,795	805,795
5	361(M)	27/07/2023	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR LA RENDICION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DEL 2023		OTRO	1718	0		0
							19/07/2023			0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	43000
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				43000	0
									Total Comprobante	43,000	43,000
5	362(M)	27/07/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DEL 2023		OTRO	1719	0		0
							19/07/2023			0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	158250
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				158250	0
									Total Comprobante	158,250	158,250
5	363(M)	27/07/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DEL 2023		OTRO	1720	0		0
							19/07/2023			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	364(M)	27/07/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	58380
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				58380	0
					Total Comprobante					58,380	58,380
					POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DEL 2023	OTRO		1721	0		0
						19/07/2023				0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	444000
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				444000	0
					Total Comprobante					444,000	444,000
					POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DEL 2023	OTRO		1722	0		0
						19/07/2023				0	0
5	365(M)	27/07/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	17350
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				17350	0
					Total Comprobante					17,350	17,350
					POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DEL 2023	CONTRATOS		229	0		0
						05/07/2023				0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	143920
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				143920	0
					Total Comprobante					143,920	143,920
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO		145	0		0
						27/07/2023				0	0
5	377(M)	27/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1987801
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8306582
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	52500
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1987801	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				8306582	0
					Total Comprobante					143,920	143,920
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO		145	0		0
						27/07/2023				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1987801
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8306582
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	52500
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1987801	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				8306582	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				52500	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1750000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1750000	0
								Total Comprobante		12,096,883	12,096,883
5	378(M)	27/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LAS EDIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS	OTRO		6	0		0
										0	0
					149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADADA DE EDIFICACIONES				0	589135
					149-01-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA CASA HABITACIÓN				0	3542
					149-01-03-000-000-000	DEPRECAIÓN ACUMULADA SALÓN MUNICIPAL				0	172638
					149-01-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BODEGA MUNICIPAL				0	53367
					149-01-05-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ESCUELA PULÍN				0	222098
					149-01-06-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA POSTA QUELENTARO				0	73597
					149-01-07-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIBLIOTECA MUNICIPAL				0	72903
					149-01-09-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA INTERNADO 1 Y 2				0	211344
					149-01-11-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SEDE MANQUEHUA				0	10216
					149-01-13-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA LICEO EL ROSARIO				0	1486918
					149-01-16-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BAÑOS INTERNADO				0	92690
					149-01-17-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ESCUELA QUELENTARO				0	531491
					149-01-18-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SALÓN MULTIUSO ESTADIO				0	200721
					149-01-19-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA ESCUELA BASICA- ALCONES				0	3678571
					149-01-20-000-000-000	DEPRECIACION POSTA PULIN				0	1028252
					149-01-21-000-000-000	DEPRECIACION EDIFICIO MUNICIPAL				0	164564
					149-01-22-000-000-000	DEPRECIACION SEDE SOCIAL VILLA MANANTIALES				0	330640
					149-01-23-000-000-000	DEPRECIACION CAMARINES Y BAÑOS CANCHA QUELENTARO				0	331948
					149-01-24-000-000-000	DEPRECIACION BAÑOS MEDIALUNA				0	137921

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1154(M)	27/07/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	149-01-25-000-000-000	DEPRECIACION CANCHA DE TENIS ESTADIO MUNICIPAL				0	438870
					149-01-26-000-000-000	DEPRECIACION CANCHA ESCUELA PULIN				0	665553
					149-01-27-000-000-000	DEPRECIACION SEDE SOCIAL QUELENTARO				0	5209
					149-01-28-000-000-000	DEPRECIACION DEPRECIACION BAÑOS Y CAMARINBES SEDE				0	221868
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				10724056	0
					Total Comprobante					10,724,056	10,724,056
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA DAR CONTINUIDAD AL SERVICIO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1153	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	15000
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	3100
3	1155(M)	27/07/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15000	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3100	0
					Total Comprobante					18,100	18,100
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES INCURRIDOS POR EL SUSCRITO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1154	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	10700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10700	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	18100
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				15000	0
3	1156(M)	27/07/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				3100	0
					Total Comprobante					28,800	28,800
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RECAUDACION DE TRANSBANK SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1155	0
										0	0
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	2273926

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1157(M)	27/07/2023	6451248-K	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				2273926	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10700
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10700	0
					Total Comprobante					2,284,626	2,284,626
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1157	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	2273926
					215-22-10-999-000-000	OTROS				2273926	0
					Total Comprobante					3,069,926	3,069,926
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1158	0
3	1158(M)	27/07/2023	20143385-1	ANDREA SOTO-MEIN SOLIS						0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	546000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				546000	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	299575
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				20940	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				278635	0
					Total Comprobante					845,575	845,575
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1159	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	336000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1160(M)	27/07/2023	17081776-1	MARÍA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			336000	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				1,132,000	1,132,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	0	0	1167	0	
							0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS		0	1000000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1000000	0	
3	1161(M)	27/07/2023	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	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				1,546,000	1,546,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	0	0	1169	0	
							0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS		0	863636	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		863636	0	
							0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		0	292320	
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO		0	43680						
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		336000	0						
Total Comprobante				1,199,636	1,199,636					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1162(M)	27/07/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1170	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	659980
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				659980	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	3000001
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3000001	0
							Total Comprobante			3,659,981	3,659,981
								0	0	1171	0
										0	0
3	1163(M)	27/07/2023	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO						
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	2281548
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2281548	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	805795
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				805795	0
							Total Comprobante			3,087,343	3,087,343
								0	0	1172	0
										0	0
3	1164(M)	27/07/2023	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO						
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	583636
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				583636	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	43000
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				43000	0
							Total Comprobante			626,636	626,636

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1165(M)	27/07/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA PRODUCIDA ENTE INGRESOS Y GASTOS DEL FCM DIA 14-07-2023		OTRO		1	0	1218	0
							27/07/2023				0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE					0	8
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					8	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	158250
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE					158250	0
										Total Comprobante	158,258	158,258
3	1166(M)	27/07/2023	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO				0	0	1173	0
											0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS					0	545455
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					545455	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	58380
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE					58380	0
										Total Comprobante	603,835	603,835
3	1167(M)	27/07/2023	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO				0	0	1174	0
											0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS					0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					505000	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	444000
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE					444000	0
										Total Comprobante	949,000	949,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1168(M)	27/07/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DEL 2023		FACTURA EXENTA	199	0	1166	0	
							03/07/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17350	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				17350	0	
										Total Comprobante	17,350	17,350
3	1169(M)	27/07/2023	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1175	0	
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	870000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	130000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1000000	0	
										Total Comprobante	1,505,000	1,505,000
4	1170(M)	27/07/2023	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 JUNIO DEL 2023		FACTURA EXENTA	229	0	1168	0	
							05/07/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	143920	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				143920	0	
										Total Comprobante	143,920	143,920
3	1171(M)	27/07/2023	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1176	0	
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	751363	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
3	1172(M)	27/07/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	112273			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			863636	0				
											Total Comprobante		1,368,636	1,368,636
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO	144	0	1315	0				
											26/07/2023			
													0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	278634				
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			278634	0				
													0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	554383				
3	1173(M)	27/07/2023	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	85798			
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL			0	19799				
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			659980	0				
											Total Comprobante		938,614	938,614
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1177	0				
													0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	505000				
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			505000	0				
													0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1916500				
3	1174(M)	27/07/2023	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	296602			
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL			0	68446				
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			2281548	0				
											Total Comprobante		2,786,548	2,786,548
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1178	0				
													0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1175(M)	27/07/2023	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	507763
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	75873
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				583636	0
					Total Comprobante					1,088,636	1,088,636
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1179	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	458182
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	70909
3	1176(M)	27/07/2023	14625067-K	NIVALDO PALMA PALMA	214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	16364
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545455	0
					Total Comprobante					1,050,455	1,050,455
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1180	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	609282
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				609282	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
					Total Comprobante					1,114,282	1,114,282

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1177(M)	27/07/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1181	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	672333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				672333	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
							Total Comprobante			1,177,333	1,177,333
								0	0	1182	0
3	1178(M)	27/07/2023	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO					0	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	672333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				672333	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
							Total Comprobante			1,177,333	1,177,333
								0	0	1183	0
3	1179(M)	27/07/2023	7371571-7	FRANCISCO DONOSO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO					0	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	449931
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				449931	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
3	1180(M)	27/07/2023	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0		
					Total Comprobante							954,931	954,931
						POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	0	0	1184	0			
									0	0			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	449931			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			449931	0			
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	439350			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	65650			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			505000	0			
4	1181(M)	27/07/2023	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO						954,931	954,931		
						POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	242	0	1179	0		
							26/06/2023			0	0		
									0	439350			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	439350			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	65650			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			505000	0			
					Total Comprobante							505,000	505,000
						POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	16	0	1180	0		
							26/07/2023			0	0		
4	1182(M)	27/07/2023	14625067-K	NIVALDO PALMA PALMA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	530075		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	79207			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			609282	0			
					Total Comprobante							609,282	609,282
						POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	101	0	1181	0		
							26/06/2023			0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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				91997	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				126516	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				16107	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2262996	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3771664	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				15832	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				79157	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				449004	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				18998	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				265969	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				13960	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				127865	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3771664
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	89951
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	189978
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	234620
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2278828
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	547159
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	127865
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				13547658	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3771664	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	5072799
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	1180816
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	16107

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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	2262996			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3771664			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	15832			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	79157			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	449004			
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	18998			
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	265969			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13960			
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	127865			
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	626000			
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	4200			
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	3394703			
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	19252			
												Total Comprobante		24,559,387
1	149(M)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR L CONTABILIZACION DEL ROL DE PATENTES CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023, SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA	OTRO		1	0		0			
										0	0			
										115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1		81084803	0
										115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		11133408	0
										432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	92218211
5	368(M)	28/07/2023	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	RENDICION DE GASTOS N°1186	OTRO		50	0		0			
										0	0			
										114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL		0	1280750
										214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL		1280750	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
5	369(M)	28/07/2023	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	RENDICION DEL GASTO N°1187		BOLETA DE HONORARIOS		179	0	0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1280750
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				1280750	0
							Total Comprobante			1,280,750	1,280,750
5	370(M)	28/07/2023	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	RENDICION DE GASTO N° 1188		BOLETA DE HONORARIOS		59	0	0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1821088
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				1821088	0
							Total Comprobante			1,821,088	1,821,088
5	371(M)	28/07/2023	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	RENDICION DE GASTOS N° 1190		BOLETA DE HONORARIOS		252	0	0
										0	0
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	1165000
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				1165000	0
							Total Comprobante			1,165,000	1,165,000
5	372(M)	28/07/2023	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	RENDICION DE GSTO N° 1192		BOLETA DE HONORARIOS		36	0	0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	643935
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				643935	0
							Total Comprobante			643,935	643,935
5	373(M)	28/07/2023	18280700-1	LUCIA PEREZ GONZALEZ	RENDICION DE GASTO N° 1193		BOLETA DE HONORARIOS		114	0	0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	714083
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				714083	0
							Total Comprobante			714,083	714,083

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
5	374(M)	28/07/2023	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	RENDICION DE GASTOS N° 1194		BOLETA DE HONORARIOS		37	0	0
										0	0
					114-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016				0	537500
					214-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (ficha de proteccion social)				537500	0
							Total Comprobante			537,500	537,500
5	375(M)	28/07/2023	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	RENDICION DE GASTO N° 1195		OTRO		60	0	0
										0	0
					114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				0	857163
					214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				857163	0
							Total Comprobante			857,163	857,163
5	376(M)	28/07/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	RENDICION DE GASTO N° 1202		OTRO		60	0	0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	171818
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				171818	0
							Total Comprobante			171,818	171,818
5	379(M)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO		146	0	0
							28/07/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1154277
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5555308
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3543985
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	55294
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	976842
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1112500
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1154277	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5555308	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	380(M)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3543985	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				55294	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				976842	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				1112500	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	5321430
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				5321430	0
					Total Comprobante					17,719,636	17,719,636
					POR LA CONTABILIZACIONB DE LA DEPORECIACION DE LOS EQUIPOS PARA REDES INFORMATICAS MES DE JUNIO DEL 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA		ORDEN DE COMPRAS	6	0		0
							28/07/2023			0	0
					149-09-02-000-000-000	LICENCIA SOTFWARE DEL FIREWALL FORTIUNET 200D				0	144493
					149-09-03-000-000-000	SISTEMA COMPUTACIONALES DE PATENTES				0	37670
5	381(M)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	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
					POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LAS HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023 SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO	6	0		0
							28/07/2023			0	0
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	429352
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				429352	0
					Total Comprobante					429,352	429,352
					POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAICION DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA CRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA		OTRO	6	0		0
							28/07/2023			0	0
					149-04-02-000-000-000	IMPRESORA HP SMART TANK 515-2021				0	2479
5	383(M)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	384(M)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	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
					POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAICION DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023 SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS	OTRO		6	0		0
						28/07/2023				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
5	385(M)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	Total Comprobante					666,212	666,212
					POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAICION DE LA CUENTA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA AL MES DE JULIO DEL 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA	OTRO		7	0		0
						28/07/2023				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
5	386(M)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				115112	0
					Total Comprobante					115,112	115,112
					POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 DE LA CUENTA MAQUINAS Y EQUIPOS SEGUN PLANILLA ADJUNTA	OTRO		7	0		0
						28/07/2023				0	0
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	666212

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				666212	0
								Total Comprobante		666,212	666,212
5	387(M)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DEL MES DE JULIO DE LA CUENTA HERRAMIENTAS SEGUN PLANILLA ADJUNTA		OTRO 28/07/2023	7	0		0
										0	0
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	429352
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				429352	0
								Total Comprobante		429,352	429,352
3	1181(M)	28/07/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1185	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1050000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1050000	0
								Total Comprobante		1,050,000	1,050,000
3	1182(M)	28/07/2023	19550114-9	BLANCA GUERRERO GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1197	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	48000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				48000	0
								Total Comprobante		48,000	48,000
3	1183(M)	28/07/2023	15770373-0	CECILIA APABLAZA CABELLO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1198	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
								Total Comprobante		60,000	60,000
3	1184(M)	28/07/2023	14047298-0	MARTA SILVA CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1199	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
								Total Comprobante		60,000	60,000
3	1185(M)	28/07/2023	15115586-3	ANDRES PEREZ CORREA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA INGRESO EN LA DOM DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE PERMISO EDIFICACION CENTRO VETERINARIO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1200	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	756800
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				756800	0
								Total Comprobante		756,800	756,800
3	1186(M)	28/07/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1201	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	315241
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				315241	0
								Total Comprobante		315,241	315,241
3	1187(M)	28/07/2023	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1203	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	12640
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12640	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	913500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	136500
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1050000	0
								Total Comprobante		1,062,640	1,062,640
3	1188(M)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1204	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	5000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				5000000	0

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1192(M)	28/07/2023	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	5927310
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				5927310	0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	569737
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				569737	0
					Total Comprobante					6,497,047	6,497,047
					PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA FAMILIA SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	252	0		1190	0
						26/07/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1013550
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				1165000	0
4	1193(M)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	151450
					Total Comprobante					1,165,000	1,165,000
					POR EL PAGO DE IMPUESTO RETENCION PROGRAMA FAMILIA SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	252	0		1191	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	151450
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				151450	0
					Total Comprobante					151,450	151,450
					PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULOS SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	36	0		1192	0
						26/07/2023				0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	560223
4	1194(M)	28/07/2023	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				643935	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	83712
					Total Comprobante					643,935	643,935
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO	146	0		1218	0
						28/07/2023				0	0
3	1195(M)	28/07/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	3771664
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3771664	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	621252
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				714083	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	92831
										Total Comprobante	
										4,485,747	4,485,747
3	1196(M)	28/07/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	146	0	1315	0
							28/07/2023				
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13960
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				13960	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	467625
					114-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016				537500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	69875
										Total Comprobante	
										551,460	551,460
3	1197(M)	28/07/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DLE 80% DE MULTA DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	146	0	1221	0
							28/07/2023				
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	75991
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				75991	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	
										933,154	933,154

FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1198(M)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PAGO DE IMPUESTO MES DE JULIO PROGRAMAS FORTALECIMIENTO, VINCULOS, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		OTRO	60	0	1196	0	
										0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	357849	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				357849	0	
										Total Comprobante	357,849	357,849
3	1199(M)	28/07/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MUKLTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	146	0	1218	0	
							28/07/2023			0	0	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	94989	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				94989	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	48000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				48000	0	
										Total Comprobante	142,989	142,989
4	1200(M)	28/07/2023	15770373-0	CECILIA APABLAZA CABELLO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	861	0	1198	0	
							14/07/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0	
										Total Comprobante	60,000	60,000
3	1201(M)	28/07/2023	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD FOR. 80305-80304		OTRO	80305	0	1227	0	
							28/07/2023			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	63326	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				63326	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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
									Total Comprobante	123,326	123,326
3	1202(M)	28/07/2023	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	28/07/2023	80306	0	1226	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31663
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31663	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	658416
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	98384
					215-22-11-999-000-000	OTROS				756800	0
									Total Comprobante	788,463	788,463
4	1203(M)	28/07/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA	14/04/2023	25504	0	1201	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	315241
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				315241	0
									Total Comprobante	315,241	315,241
4	1204(M)	28/07/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR EL PAGO DE COLACIONES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	07/07/2023	26379	0	1202	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	171818
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				171818	0
									Total Comprobante	171,818	171,818
4	1205(M)	28/07/2023	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		60	0	1203	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	12640
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12640	0
									Total Comprobante	12,640	12,640

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	1206(M)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	268	0	1204	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				5000000	0
					Total Comprobante					5,000,000	5,000,000
4	1207(M)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECAS DE ESTADIA SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023		OTRO	60	0	1205	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1000000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1000000	0
					Total Comprobante					1,000,000	1,000,000
4	1208(M)	28/07/2023	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ESTABILIZADO PARA MANTENCION Y REPARACION DE CAMINO SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4341	0	1206	0
							30/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	303450
					215-22-04-999-000-000	OTROS				303450	0
					Total Comprobante					303,450	303,450
4	1209(M)	28/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPMNDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1207	0
							31/07/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5895396
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	31914
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				5927310	0
					Total Comprobante					5,927,310	5,927,310
					Total Dia:					188,258,828	188,258,828
2	149(M)	31/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 31/07/2023		OTRO	147	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				133065270	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				771208	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	16581502
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	839592
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	1897740
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	59488
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	462732
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	771208
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	157508
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	27914109
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	395787
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	74037
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12665
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	50661
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	73743336
					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	7350
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				0	5022884
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	1631191
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	1079036
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	3095162
								Total Comprobante		133,836,478	133,836,478
1	150(M)	31/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 31/07/2023		OTRO	147	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				31537	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

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				839592	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				59488	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				462732	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				771208	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				157508	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				27914109	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				395787	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				74037	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				12665	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				50661	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				73743336	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	771208
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	54151
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	91025
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	620240
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	28753701
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	482489
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	73743336
								Total Comprobante		104,516,150	104,516,150
1	151(M)	31/07/2023	7153100-7	ANA ROSA QUINTANILLA BUSTOS	POR LA CONTABILIZACION DE LA REBAJA DEL ROL DE PATENTES COMERCIALES POR VALOR CONDONADO EN DERECHOS DE PATENTES MUNICIPALES SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO		777	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				-30084	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	-30084
								Total Comprobante		-30,084	-30,084

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	382(M)	31/07/2023	76573782-6	COMERCIAL FUENZALIDA Y FREDES LTDA.	RENDICION DE GASTO N°1215		OTRO	60	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	24300
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				24300	0
							Total Comprobante			24,300	24,300
5	388(M)	31/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	147	0		0
							31/07/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7751584
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	115297262
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	690000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5022884
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7751584	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				115297262	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				5022884	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				690000	0
5	390(M)	31/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LA CUENTA MUEBLES Y ENSERES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		OTRO	6	0		0
							31/07/2023			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
5	391(M)	31/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LA CUENTA MUEBLES Y ENSERES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023 SEGUN PLANILLAS QUE SE ADJUNTAN		OTRO	7	0		0
							31/07/2023			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Comprobante												159,071	159,071
5	392(M)	31/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA CUENTA VEHICULOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO	6	0		0		
							31/07/2023				0	0	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS				0	11573285		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				11573285	0		
Total Comprobante												11,573,285	11,573,285
5	393(M)	31/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAICION DE LA CUENTA DE LOS VEHIOCULOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO	7	0		0		
							31/07/2023				0	0	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS				0	11573285		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				11573285	0		
Total Comprobante												11,573,285	11,573,285
5	394(M)	31/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAICION DE LA CUENTA EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA		OTRO	6	0		0		
							31/07/2023				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	2492		
					149-08-06-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (TRES)				0	17324		
					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	17324		
					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	25445		
					149-08-12-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (UNO)				0	8441		
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					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	3565
					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	2639
					149-08-19-000-000-000	IMPRESORA INYECCION A TINTA-2021				0	33852
					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	4917
					149-08-22-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE -HP 2021 (UNO)				0	42592
					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	9998
					149-08-26-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (UNO)				0	11569
					149-08-27-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (DOS)				0	33852
					149-08-28-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (TRES)				0	2293
					149-08-29-000-000-000	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5260 ALL ONE INTEL CORE (				0	2314
					149-08-34-000-000-000	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L-1300-2017 (REINGRES				0	27037
					149-08-35-000-000-000	COMPUTADOR DELL VOSTRO 3250SFGF-2017 (REINGRESADO)				0	5972
					149-08-36-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL AND ONE-2019 (REINGRESADO)				0	11694
					149-08-37-000-000-000	NOTBOOK (PROGRAMA FAMILIA)				0	2293
					149-08-38-000-000-000	NOTEBBOK LENOVO IDEAPAD 330S (PROGRAMA FAMILIA)				0	9028
					149-08-39-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE 24 (PRODESAL)				0	2875
					149-08-40-000-000-000	NOTEBBOK AMD RYZN 7 RAM PANTALLA 15,6 AÑO 2022				0	5861
					149-08-41-000-000-000	IMPRESORA ECOTANK L3250-2022 (FICHA PROTECCION SOC				0	6528
					149-08-42-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HO -2022 (FICHA DE PROTECCIO				0	10523
					149-08-43-000-000-000	TABLET LENOVO -2022 (FICHA DE PROTECCION SOCIAL)				0	3629

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-08-44-000-000-000	SCANNER BROHTER PORTATL (PROGRAMA FAMILIA)				0	10972
					149-08-48-000-000-000	DISCO SSD TB DISCO SOLIDO MARCA WESTERM-2022				0	9015
					149-08-49-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	54170
					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	10906
					149-08-60-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-61-000-000-000	COMPUTADOR INFORMATICA DESKTOP HP 280 SFF WINDOWS				0	12112
					149-08-62-000-000-000	NOTEBOOK HP 15-EH0010LA RYZEN 78 GV RAM 512				0	27537
					149-08-63-000-000-000	COMPUTADOR HP CM IO 205GB WIN 11- SECPLAC-2023				0	11088
					149-08-64-000-000-000	FOTOCOPIDORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK EPSON				0	3570
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				834703	0
								Total Comprobante		834,703	834,703
5	395(M)	31/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAICON DE LA CUENTA EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO	7	0		0
							31/07/2023			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	2492

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-08-06-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (TRES)				0	17324
					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	17324
					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	25445
					149-08-12-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (UNO)				0	8441
					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	3565
					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	2639
					149-08-19-000-000-000	IMPRESORA INYECCION A TINTA-2021				0	33852
					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	4917
					149-08-22-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE -HP 2021 (UNO)				0	42592
					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
					149-08-24-000-000-000	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	0
					149-08-26-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (UNO)				0	11569
					149-08-27-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (DOS)				0	33852
					149-08-28-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (TRES)				0	2293
					149-08-29-000-000-000	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5260 ALL ONE INTEL CORE (				0	2314

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-08-34-000-000-000	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L-1300-2017 (REINGRES				0	5972
					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	2293
					149-08-38-000-000-000	NOTEBBOK LENOVO IDEAPAD 330S (PROGRAMA FAMILIA)				0	9028
					149-08-39-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE 24 (PRODESAL)				0	2875
					149-08-40-000-000-000	NOTEBBOK AMD RYZN 7 RAM PANTALLA 15,6 AÑO 2022				0	5861
					149-08-41-000-000-000	IMPRESORA ECOTANK L3250-2022 (FICHA PROTECCION SOC				0	6528
					149-08-42-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HO -2022 (FICHA DE PROTECCIO				0	10523
					149-08-43-000-000-000	TABLET LENOVO -2022 (FICHA DE PROTECCION SOCIAL)				0	3629
					149-08-44-000-000-000	SCANNER BROHTER PORTATL (PROGRAMA FAMILIA)				0	10972
					149-08-48-000-000-000	DISCO SSD TB DISCO SOLIDO MARCA WESTERM-2022				0	9015
					149-08-49-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	54170
					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	10906
					149-08-60-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-61-000-000-000	COMPUTADOR INFORMATICA DESKTOP HP 280 SFF WINDOWS				0	12112

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1198(M)	31/07/2023	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	20350
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20350	0
					Total Comprobante					20,350	20,350
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS REALZADOS POR EL SUSCRITO CORRESPONDIENTE A ACEITE Y COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1214	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	13000
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	6810
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				13000	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6810	0
					Total Comprobante					19,810	19,810
3	1200(M)	31/07/2023	14012001-4	HERNALDO ANTONIO ABARCA PALMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1240	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	94460
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				94460	0
					Total Comprobante					94,460	94,460
					POR EL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL A LA SRA AHIMELEC MORI QUINTEROS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1239	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	8180
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				8180	0
					Total Comprobante					8,180	8,180
3	1204(M)	31/07/2023	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE EXAMENES MEDICOS LOS QUE FUEROSN ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1238	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	142000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				142000	0
					Total Comprobante					142,000	142,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1205(M)	31/07/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ENTREGDO COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ENTREGADO A LA SRA. AHIMELEC MORI QUINTEROS			0	0	1237	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	19900
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				19900	0
					Total Comprobante					19,900	19,900
3	1206(M)	31/07/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.,C.M,		OTRO	147	0	1218	0
							31/07/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	771208
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				771208	0
					Total Comprobante					771,208	771,208
3	1207(M)	31/07/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DEL RESGISTRO NACIONAL		OTRO	147	0	1221	0
							31/07/2023			0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	3490
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				3490	0
					Total Comprobante					3,490	3,490
3	1208(M)	31/07/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACIONB DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	147	0	1222	0
							31/07/2023			0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	50661
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				50661	0
					Total Comprobante					50,661	50,661
4	1210(M)	31/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JULIO SEGUN DETALLE ADJUNTO ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES		OTRO	48	0	1208	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	31914
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				31914	0
					Total Comprobante					31,914	31,914

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1211(M)	31/07/2023	111111111-8	PREVIREDD	POR LA OBLIGACION DE APOORTE PREVISIONAL MES DE JULIO DE 2023 ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1209	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	94914	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				94914	0	
										Total Comprobante	94,914	94,914
4	1212(M)	31/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JULIO		OTRO	60	0	1210	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1061425	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	314340	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	8605	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1320930	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				63440	0	
										Total Comprobante	1,384,370	1,384,370
4	1213(M)	31/07/2023	111111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2023 MEDICO SICOTECNICO		OTRO	60	0	1211	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	314340	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				314340	0	
										Total Comprobante	314,340	314,340
4	1214(M)	31/07/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JULIO DE 2023 MEDICO SICOTECNICO		OTRO	60	0	1212	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8605	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				8605	0	
										Total Comprobante	8,605	8,605
4	1215(M)	31/07/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA EFECTUAR DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO 2022 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1213	0	
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1216(M)	31/07/2023	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	2067995
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				2067995	0
					Total Comprobante					2,067,995	2,067,995
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS REALZADOS POR EL SUSCRITO CORRESPONDIENTE A ACEITE Y COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		60	0	1214	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19810
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				13000	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				6810	0
					Total Comprobante					19,810	19,810
					POR EL PAGO DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA VINCULOS VERSION 16 SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA		1061	0	1215	0
4	1217(M)	31/07/2023	76573782-6	COMERCIAL FUENZALIDA Y FREDES LTDA.			18/07/2023			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	24300
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				24300	0
					Total Comprobante					24,300	24,300
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTAS	OTRO		141	0	1216	0
							21/07/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	43788
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				3490	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				40298	0
					Total Comprobante					43,788	43,788
4	1219(M)	31/07/2023	69073000-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL MONTE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION D EPERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION		14039692	0	1217	0
							24/07/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1631191
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				1631191	0
					Total Comprobante					1,631,191	1,631,191

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2023 HASTA 31/07/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1220(M)	31/07/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL Y PAGO DEL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JULIO DLE 2023		OTRO	79910	0	1218	0
							21/07/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	126620
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	14581539
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				14581539	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				126620	0
									Total Comprobante	14,708,159	14,708,159
									Total Dia:	428,412,789	428,412,789