

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	108(M)	01/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/06/2023		OTRO	107	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				21232	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				192158	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				320264	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				31632	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				86986	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				34109	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				50612	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	320264
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	50612
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	21232
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	223790
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	121095
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				476120	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				320264	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	21232
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	192158
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	320264
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	31632
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	86986
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	34109
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	50612
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	37000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	13650
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	8741
									<b>Total Comprobante</b>	1,533,377	1,533,377
5	288(M)	01/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	107	0		0
							01/06/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	627980
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	518741
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				627980	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				518741	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,146,721	1,146,721
3	981(M)	01/06/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,		OTRO	107	0	1046	0
							01/06/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	320264
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				320264	0
									<b>Total Comprobante</b>	320,264	320,264
									<b>Total Dia:</b>	3,000,362	3,000,362
1	109(M)	02/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/06/2023		OTRO	108	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				15576	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				59409	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				99014	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				118286	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				23723	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10414	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				75918	0





LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	505445
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	842409
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	517470
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	308405
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	210378
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12615
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	50459
					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	106000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	26250
									<b>Total Comprobante</b>	5,682,344	5,682,344
5	290(M)	05/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	109	0		0
											0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	597518
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	770404
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	101880
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				597518	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				770404	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				101880	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1140000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1140000	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,609,802	2,609,802
4	885(M)	05/06/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	99	0	883	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	143598

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				17450	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				126148	0
									<b>Total Comprobante</b>	143,598	143,598
4	886(M)	05/06/2023	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	77579	0	884	0
							08/05/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31194
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				31194	0
									<b>Total Comprobante</b>	31,194	31,194
4	887(M)	05/06/2023	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	78415	0	885	0
							31/05/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	63074
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				63074	0
									<b>Total Comprobante</b>	63,074	63,074
4	888(M)	05/06/2023	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	77578	0	886	0
							08/05/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31194
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				31194	0
									<b>Total Comprobante</b>	31,194	31,194
4	889(M)	05/06/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	78420	0	887	0
							31/05/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31537
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				31537	0
									<b>Total Comprobante</b>	31,537	31,537
4	890(M)	05/06/2023	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	78419	0	888	0
							31/05/2023			0	0



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	3490
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				3490	0
										<b>Total Comprobante</b>	3,490
3	985(M)	05/06/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	109	0	1156	0
										05/06/2023	
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	50459
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				50459	0
										<b>Total Comprobante</b>	50,459
										<b>Total Dia:</b>	10,186,597
										10,186,597	10,186,597
1	111(M)	06/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/06/2023		OTRO	110	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				20877	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				35198	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				58663	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				137889	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				719016	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4224	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				37958	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				25305	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	58663
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	20877
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	173087
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	786503
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1063017	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023**

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				58663	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	20877
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	35198
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	58663
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	137889
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	719016
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4224
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	37958
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	25305
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	71000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	11550
									<b>Total Comprobante</b>	2,160,810	2,160,810
5	279(M)	06/06/2023	77510142-3	COMERCIAL ESTILO MIO SPA	RENDICION DE GASTO N° 906		OTRO	48	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	204085
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				204085	0
									<b>Total Comprobante</b>	204,085	204,085
5	284(M)	06/06/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	RENDICION DE GASTO N° 909		OTRO	48	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	56350
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				56350	0
									<b>Total Comprobante</b>	56,350	56,350
5	285(M)	06/06/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	RENDICION DEL GASTO N° 910		OTRO	48	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	97700

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				97700	0
									<b>Total Comprobante</b>	97,700	97,700
5	286(M)	06/06/2023	77127171-5	MIRLO EDICIONES GRAFICAS LIMITADA	RENDICION DE GASTO N° 911		OTRO	48	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	45220
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				45220	0
									<b>Total Comprobante</b>	45,220	45,220
5	287(M)	06/06/2023	65119845-3	CLUB ADULTO MAYO SANTA MONICA	POR LA REENDICION DE FONDOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION DURANTE EL AÑO 2023		OTRO	1241	0		0
							05/06/2023			0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	2000000
					542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				2000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,000,000	2,000,000
5	291(M)	06/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	110	0		0
							06/06/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	594084
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	12600
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	750000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				594084	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				12600	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				750000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,356,684	1,356,684
4	894(M)	06/06/2023	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES PAGADOS POR EL SUSCRITO PARA SU DEVOLUCION SEGUN DETALLE ADJUNTO.		OTRO	48	0	892	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	18800
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				18800	0
									<b>Total Comprobante</b>	18,800	18,800

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	895(M)	06/06/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES PAGADOS POR EL SUSCRITO PARA SU DEVOLUCION SEGUN DETALLE ADJUNTO.		OTRO	48	0	893	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	29690
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				29690	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										29,690	29,690
4	896(M)	06/06/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PAGADOS POR EL SUSCRITO PARA SU DEVOLUCION SEGUN DETALLE ADJUNTO.		OTRO	48	0	894	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	13030
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				13030	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										13,030	13,030
4	897(M)	06/06/2023	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES PAGADOS POR EL SUSCRITO PARA SU DEVOLUCION SEGUN DETALLE ADJUNTO.		OTRO	48	0	895	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1700
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1700	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,700	1,700
4	898(M)	06/06/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES PAGADOS POR EL SUSCRITO PARA SU DEVOLUCION SEGUN DETALLE ADJUNTO.		OTRO	48	0	896	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	33880
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				33880	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										33,880	33,880
4	899(M)	06/06/2023	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES PAGADOS POR EL SUSCRITO PARA SU DEVOLUCION SEGUN DETALLE ADJUNTO.		OTRO	48	0	897	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	18800
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				18800	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										18,800	18,800



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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	681809	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				681809	0	
										<b>Total Comprobante</b>	681,809	681,809
4	905(M)	06/06/2023	61601000-K	SEREMI SALUD REGIÓN DE O'HIGGINS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTA IMPUESTA POR SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGION DE OHIGGINS SEGUN RESOLUCION ADJUNTA N° 230601480 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2023 UTM MES		OTRO	48	0	903	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	316315	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				316315	0	
										<b>Total Comprobante</b>	316,315	316,315
4	906(M)	06/06/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS DE PROYECTO PMU MEJORAMIENTO ACERAS PASAJE JOHN KENNEDY SUR SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	904	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1489940	
					215-31-02-004-098-000	MEJORAMIENTO ACERAS PASAJE JHON KENEDY				1489940	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,489,940	1,489,940
4	907(M)	06/06/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS DE PROYECTO PMU REPOSICION MULTICANCHA QUELENTARO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	905	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	94184	
					215-31-02-004-101-000	REPOSICION MULTICANCHA QUELENTARO COMUNA				94184	0	
										<b>Total Comprobante</b>	94,184	94,184
4	908(M)	06/06/2023	77510142-3	COMERCIAL ESTILO MIO SPA	POR EL PAGO DE INDUMANETARIA PARA EL PROGRAMA VINCULO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	274	0	906	0	
							18/05/2023			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	204085	
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				204085	0	
										<b>Total Comprobante</b>	204,085	204,085
4	909(M)	06/06/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS DAMAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE VENTA	16551	0	907	0	
							24/05/2023			0	0	





LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-08-007-000-000				0	33880	
					532-08-00-000-000-000				33880	0	
									<b>Total Comprobante</b>	<b>33,880</b>	<b>33,880</b>
3	947(M)	06/06/2023	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES PAGADOS POR EL SUSCRITO PARA SU DEVOLUCION SEGUN DETALLE ADJUNTO.		0	0	897	0	
					215-22-08-007-000-000				0	18800	
					532-08-00-000-000-000				18800	0	
									<b>Total Comprobante</b>	<b>18,800</b>	<b>18,800</b>
3	948(M)	06/06/2023	9500834-8	HECTOR NUÑEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMEINTO Y REPARACION DE INMUEBLES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	898	0	
					215-22-04-010-000-000				0	120500	
					532-04-00-000-000-000				120500	0	
									<b>Total Comprobante</b>	<b>120,500</b>	<b>120,500</b>
3	949(M)	06/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMISION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	899	0	
					215-21-01-004-006-000				0	2349610	
					215-21-02-004-006-000				0	1766221	
					215-21-03-001-000-000				0	598659	
					531-01-00-000-000-000				2349610	0	
					531-02-00-000-000-000				1766221	0	
					531-03-00-000-000-000				598659	0	
									<b>Total Comprobante</b>	<b>4,714,490</b>	<b>4,714,490</b>
3	950(M)	06/06/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE QUELENTARO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	900	0	
					215-22-05-002-000-000				0	8200	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8200	0
									<b>Total Comprobante</b>	8,200	8,200
3	951(M)	06/06/2023	25900445-4	GILBERTO ANTONIO BERMUDEZ SILVA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REALIZACION DE DIAGNOSTICO DE FALLA MECANICA DE MAQUINA MOTONIVELADORA SEGUN DETALLE ADJUNTO Y ERTIFICACION ADJUNTA			0	0	901	0
										0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	459770
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				459770	0
									<b>Total Comprobante</b>	459,770	459,770
3	952(M)	06/06/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR EL PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	902	0
										0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	681809
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				681809	0
									<b>Total Comprobante</b>	681,809	681,809
3	953(M)	06/06/2023	61601000-K	SEREMI SALUD REGIÓN DE O'HIGGINS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTA IMPUESTA POR SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGION DE OHIGGINS SEGUN RESOLUCION ADJUNTA N° 230601480 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2023 UTM MES			0	0	903	0
										0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	316315
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				316315	0
									<b>Total Comprobante</b>	316,315	316,315
3	954(M)	06/06/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS DE PROYECTO PMU MEJORAMIENTO ACERAS PASAJE JOHN KENNEDY SUR SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	904	0
										0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				1489940	0
					215-31-02-004-098-000	MEJORAMIENTO ACERAS PASAJE JHON KENEDY				0	1489940
									<b>Total Comprobante</b>	1,489,940	1,489,940
3	955(M)	06/06/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS DE PROYECTO PMU REPOSICIONN MULTICANCHA QUELENTARO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	905	0
										0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				94184	0



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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				24487	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				101646	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				169409	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1290521	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				811036	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12197	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				25305	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				101221	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				6980	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	169409
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	108201
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	24487
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1392167
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	848538
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2672493	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				169409	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	24487
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	101646
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	169409
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1290521
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	811036
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	12197
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	25305
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	101221

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	6980
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	265500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	33600
									<b>Total Comprobante</b>	5,384,704	5,384,704
5	292(M)	07/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	111	0		0
							07/06/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1154135
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1440000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	122500
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1154135	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1440000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				122500	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	189222
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				189222	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,905,857	2,905,857
4	915(M)	07/06/2023	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	11720	0	913	0
							24/05/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	475000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				475000	0
									<b>Total Comprobante</b>	475,000	475,000
4	916(M)	07/06/2023	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR LA MANTENCION Y REPARACION DE TRACTOR MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	4092250	0	914	0
							17/05/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	613848
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				613848	0
									<b>Total Comprobante</b>	613,848	613,848

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	917(M)	07/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	915	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5871936
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	31788
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				5903724	0
										<b>Total Comprobante</b>	5,903,724
											5,903,724
4	918(M)	07/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL INGRESO DE PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	916	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	31788
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				31788	0
										<b>Total Comprobante</b>	31,788
											31,788
4	919(M)	07/06/2023	11111111-8	PREVIRE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 ASIGNACION CONCEJALES		OTRO	48	0	917	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	95052
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				95052	0
										<b>Total Comprobante</b>	95,052
											95,052
4	920(M)	07/06/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRORROGA DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2023 TRANSPORTE DE MENORES JARDIN FRUTILLITAS Y TAMBIEN MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2023		FACTURA ELECTRONICA 03/04/2023	199	0	918	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3000000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				3000000	0
										<b>Total Comprobante</b>	3,000,000
											3,000,000
4	921(M)	07/06/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 31/05/2023	657	0	919	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11018638
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				7509328	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				3509310	0	
										<b>Total Comprobante</b>	11,018,638	11,018,638
4	922(M)	07/06/2023	9296148-6	ANA MARÍA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA ENTREGA DE BECAS ACTO CELEBRACION DIA DE LA MADRE Y OFRENDA FLORAL SEGUN DETALLE ADJUNTO.		FACTURA ELECTRONICA	20	0	920	0	
							31/05/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	206000	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				206000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	206,000	206,000
4	923(M)	07/06/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FRANQUEO CORREOS DE CHILE SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1952032	0	921	0	
							31/05/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	33900	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				33900	0	
										<b>Total Comprobante</b>	33,900	33,900
4	924(M)	07/06/2023	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	922	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1095	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1095	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,095	1,095
4	925(M)	07/06/2023	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS ELECTRICOS VARIOS EN GIMNASIO, EDIFICIO MUNICIPAL Y ESCUELA DE QUELENTARO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	140	0	923	0	
							09/05/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3874200	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				3874200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,874,200	3,874,200
4	926(M)	07/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECEAS MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2023 DE TRASPORTE SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	25	0	924	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000000	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				5000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	5,000,000	5,000,000
3	959(M)	07/06/2023	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE EXAMENES MEDICOS QUE SON ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		913	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	475000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				475000	0
									<b>Total Comprobante</b>	475,000	475,000
3	960(M)	07/06/2023	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR LA MANTENCION Y REPARACION DE TRACTOR MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		914	0
										0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	613848
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				613848	0
									<b>Total Comprobante</b>	613,848	613,848
3	961(M)	07/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		915	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	5903724
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				5903724	0
									<b>Total Comprobante</b>	5,903,724	5,903,724
3	962(M)	07/06/2023	11111111-8	PREVIRED	POR LA OBLIGACION DE PAGO DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 ASIGNACION CONCEJALES		0	0		917	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	95052
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				95052	0
									<b>Total Comprobante</b>	95,052	95,052
3	963(M)	07/06/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRORROGA DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2023 TRANSPORTE DE MENORES JARDIN FRUTILLITAS Y TAMBIEN MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2023		0	0		918	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	3000000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				3000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	3,000,000	3,000,000
3	964(M)	07/06/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA		POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	919	0
										0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	7509328
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	3509310
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7509328	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				3509310	0
									<b>Total Comprobante</b>	11,018,638	11,018,638
3	965(M)	07/06/2023	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA ENTREGA DE BECAS ACTO CELEBRACION DIA DE LA MADRE Y OFRENDA FLORAL SEGUN DETALLE ADJUNTO.		0	0	920	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	206000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				206000	0
									<b>Total Comprobante</b>	206,000	206,000
3	966(M)	07/06/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FRANQUEO CORREOS DE CHILE SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	921	0
										0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	33900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				33900	0
									<b>Total Comprobante</b>	33,900	33,900
3	967(M)	07/06/2023	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	922	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1095
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1095	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,095	1,095

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	968(M)	07/06/2023	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS ELECTRICOS VARIOS EN GIMNASIO, EDIFICIO MUNICIPAL Y ESCUELA DE QUELENTARO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	923	0	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS				0	3874200	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				3874200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,874,200	3,874,200
3	969(M)	07/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECEAS MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2023 DE TRASPORTE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	924	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	
										<b>Total Comprobante</b>	5,000,000	5,000,000
3	987(M)	07/06/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR L OBLIGACION DEPAGO DEL F.C.M,		OTRO	111	0	1046	0	
							07/06/2023			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	169409	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				169409	0	
										<b>Total Comprobante</b>	169,409	169,409
3	988(M)	07/06/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACIONB DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	111	0	939	0	
							07/06/2023			0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	6980	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				6980	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,980	6,980
3	989(M)	07/06/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		CONTRATOS	111	0	939	0	
							07/06/2023			0	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	101221	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				101221	0	
										<b>Total Comprobante</b>	101,221	101,221

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										69,042,873	69,042,873
1	113(M)	08/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/06/2023	OTRO		112	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				60168	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				8671	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31279	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				52132	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				532661	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				308362	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3754	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				97447152	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	52132
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	193739
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	563940
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	187216
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	97447152
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				98674647	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				52132	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	60168
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	8671
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	31279
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	52132
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	532661

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	308362
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	3754
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	97447152
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	259500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	23100
									<b>Total Comprobante</b>	197,170,958	197,170,958
5	293(M)	08/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		CONTRATOS	112	0		0
							08/06/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	499231
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	97573858
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	122500
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				499231	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				97573858	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				122500	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	210000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				210000	0
									<b>Total Comprobante</b>	98,405,589	98,405,589
4	927(M)	08/06/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONVENIO VIGENTE		FACTURA ELECTRONICA	47786292	0	925	0
							30/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2850001
					215-22-10-999-000-000	OTROS				2850001	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,850,001	2,850,001
4	928(M)	08/06/2023	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULO MAQUINA MOTONIVELADORA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	4073608	0	926	0
							09/05/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1741792

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1741792	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,741,792	1,741,792
4	929(M)	08/06/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1616	0	927	0
							12/05/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	933289
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				933289	0
									<b>Total Comprobante</b>	933,289	933,289
4	930(M)	08/06/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SER ENTREGADA A DON RAFAEL TAPIA SEGUN DETALLE ADFJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	250	0	928	0
							31/05/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	95200
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				95200	0
									<b>Total Comprobante</b>	95,200	95,200
4	931(M)	08/06/2023	86053400-2	FERRETERÍA OVIEDO S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SER ENTREGADA A DON JUAN CARLOS RUBIO SEGUN DETALLE ADJUNTO ENTREGA DE 3 PLANCHAS DE ZINC		FACTURA ELECTRONICA	368851	0	929	0
							22/05/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	32649
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				32649	0
									<b>Total Comprobante</b>	32,649	32,649
4	932(M)	08/06/2023	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO PARA CANCELACION DE GASTOS FUNERARIOS A DOÑA PAMELA TERESA VIDAL LISBOA SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	619	0	930	0
							05/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	250000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				250000	0
									<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000
4	933(M)	08/06/2023	7397020-2	ELSA ROSA PALMA OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SER ENTREGADA A DOÑA MARTA QUEZADA LUENGO SEGUN DETALLE ADJUNTO, GASTOS FUNERARIOS EN REPRESENTACION DE SU DIFUNTO ESPOSO		DECRETO ALCALDICIO	615	0	931	0
							05/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	250000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				250000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000
4	934(M)	08/06/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPRACION DE INMUEBLES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	252	0	932	0	
							31/05/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	402196	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				402196	0	
										<b>Total Comprobante</b>	402,196	402,196
4	935(M)	08/06/2023	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD EN DESPEDIDA DE FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	22	0	933	0	
							31/05/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	25000	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				25000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	25,000	25,000
4	936(M)	08/06/2023	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MONITOREO DE SEGURIDAD MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	7298634	0	934	0	
							01/05/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	260674	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				260674	0	
										<b>Total Comprobante</b>	260,674	260,674
3	970(M)	08/06/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONVENIO VIGENTE			0	0	925	0	
										0	0	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	2850001	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				2850001	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,850,001	2,850,001
3	971(M)	08/06/2023	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULO MAQUINA MOTONIVELADORA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	926	0	
										0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1741792	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1741792	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,741,792	1,741,792
3	972(M)	08/06/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	927	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	933289
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				933289	0
									<b>Total Comprobante</b>	933,289	933,289
3	973(M)	08/06/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SER ENTREGADA A DON RAFAEL TAPIA SEGUN DETALLE ADFJUNTO		0	0	928	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	95200
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				95200	0
									<b>Total Comprobante</b>	95,200	95,200
3	974(M)	08/06/2023	86053400-2	FERRETERIA OVIEDO S.A.		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SER ENTREGADA A DON JUAN CARLOS RUBIO SEGUN DETALLE ADJUNTO ENTREGA DE 3 PLANCHAS DE ZINC		0	0	929	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	32649
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				32649	0
									<b>Total Comprobante</b>	32,649	32,649
3	975(M)	08/06/2023	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO		POR LA OBLIGACION DE PAGO PARA CANCELACION DE GASTOS FUNERARIOS A DOÑA PAMELA TERESA VIDAL LISBOA SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	930	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
									<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000
3	976(M)	08/06/2023	7397020-2	ELSA ROSA PALMA OSORIO		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SER ENTREGADA A DOÑA MARTA QUEZADA LUENGO SEGUN DETALLE ADJUNTO, GASTOS FUNERARIOS EN REPRESENTACION DE SU DIFUNTO ESPOSO		0	0	931	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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				65804	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				46011	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				76688	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				82867	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6326	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				355853	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10524	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	76688
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	65804
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	135204
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	366377
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				867723	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				76688	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	65804
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	46011
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	76688
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	82867
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6326
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	355853
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	10524
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	233000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	11550
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	55788
<b>Total Comprobante</b>										<b>1,588,484</b>	<b>1,588,484</b>

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	309(M)	09/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	113	0		0
							09/06/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	522977
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	170000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	31788
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	400000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				522977	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				31788	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				170000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				400000	0
										<b>Total Comprobante</b>	1,124,765
4	937(M)	09/06/2023	76079419-8	AGRICOLA UCUQUER LTDA.	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS DE FONDOS DEPOSITADOS EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL 25 LOS CUALES FUERO INGRESADOS PARA SER DEVUELTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO OREDEN DE		OTRO	48	0	935	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	187893
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				187893	0
										<b>Total Comprobante</b>	187,893
4	938(M)	09/06/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTAS AL 31-05-2023 INFORME 2234		OTRO	107	0	936	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	460544
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				59330	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				401214	0
										<b>Total Comprobante</b>	460,544
4	939(M)	09/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO PENDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2023 REMUNERACIONES DE SECPLAC		OTRO	18	0	937	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	24000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				24000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	24,000	24,000
4	940(M)	09/06/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE MAYO DLE 2023		OTRO	5	0	938	0	
										31/05/2023	0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9938115	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				3369755	0	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				6443238	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				125122	0	
										<b>Total Comprobante</b>	9,938,115	9,938,115
3	980(M)	09/06/2023	76079419-8	AGRICOLA UCUQUER LTDA.	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS DE FONDOS DEPOSITADOS EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL 25 LOS CUALES FUERO INGRESADOS PARA SER DEVUELTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO OREDEN DE			0	0	935	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	187893	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				187893	0	
										<b>Total Comprobante</b>	187,893	187,893
3	1051(M)	09/06/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	114	0	1046	0	
										09/06/2023	0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	76688	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				76688	0	
										<b>Total Comprobante</b>	76,688	76,688
										<b>Total Dia:</b>	13,588,382	13,588,382
1	115(M)	12/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/06/2023		OTRO	114	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				44005	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				77990	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				129982	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				31632	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6326	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				931734	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9359	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	129982
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	44005
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	115948
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	941093
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1183446	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				129982	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	44005
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	77990
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	129982
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	31632
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6326
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	931734
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	9359
					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
										<b>Total Comprobante</b>	
										2,544,456	2,544,456
5	310(M)	12/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	114	0		0
							12/06/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	250849
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	719805

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	24000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	500000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				250849	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				719805	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				24000	0	
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				500000	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	70000	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				70000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,564,654	1,564,654
4	941(M)	12/06/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEPAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTAS		OTRO	109	0	939	0	
							05/06/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	162300	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				10470	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				151830	0	
										<b>Total Comprobante</b>	162,300	162,300
3	1052(M)	12/06/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	116	0	1046	0	
							12/06/2023			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	129982	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				129982	0	
										<b>Total Comprobante</b>	129,982	129,982
										<b>Total Dia:</b>	4,401,392	4,401,392
1	116(M)	13/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/06/2023		OTRO	115	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				31890	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				189124	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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				537735	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	31890
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	189124
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	537735
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				870149	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	31890
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	189124
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	537735
					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	18900
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,628,898</b>
5	311(M)	13/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	116	0		0
											0
											0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	380822
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	51057
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				380822	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				51057	0
										<b>Total Comprobante</b>	<b>431,879</b>
										<b>Total Dia:</b>	<b>2,060,777</b>
											0
1	117(M)	14/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 14/06/2023		OTRO	116	0		0
											0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				115562	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				72559	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				76792	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				127988	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1003274	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6326	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				394974	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				37428	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				50612	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	127988
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	50612
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	196897
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1086392
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	423626
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1837609	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				127988	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	115562
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22582
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	72559
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	76792
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	127988
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1003274
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6326
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	394974
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	37428
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	50612
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	26000



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				101224	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	152506
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	101224
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	74359
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	158553
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	127719
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				810085	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				152506	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	74359
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	91502
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	152506
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	67051
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	118617
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	9102
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	101224
					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	8400
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	284330
										<b>Total Comprobante</b>	1,576,952
5	313(M)	15/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	117	0		0
							15/06/2023				0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	665758
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				665758	0
										<b>Total Comprobante</b>	665,758

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	942(M)	15/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO		OTRO	15	0	940	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	55247339
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	15401583
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	990890
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	3649689
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	264000
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				16767090	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				6008586	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				17661517	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				3508108	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1275989	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3164289	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2144088	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1963369	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				1730093	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1065431	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				129965	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				5794754	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				276169	0
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				827560	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				3471385	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				1214796	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				249802	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				645098	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				1197344	0
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				948965	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				446357	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1191125	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				36062	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										75,553,501	75,553,501
3	991(M)	15/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO			0	0	940	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	16767090
					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	6008586
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	17661517
					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	3508108
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1275989
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	3164289
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2144088
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	1963369
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	465469
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				0	2044968

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1730093
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1065431
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	129965
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	5794754
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	276169
					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	3471385
					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	1214796
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	249802
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	645098
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1197344
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	948965
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	446357
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1191125
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	36062
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				59235803	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				16317698	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										75,553,501	75,553,501
3	1054(M)	15/06/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	118	0	1046	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	152506
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				152506	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										152,506	152,506
										<b>Total Dia:</b>	
										153,502,218	153,502,218

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	119(M)	16/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/06/2023		OTRO	118	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				838648	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				242804	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				46930	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				78218	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				47448	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				25304	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5632	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	78218
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1081452
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	94378
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	30936
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1384121	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				78218	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	838648
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	242804
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	46930
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	78218
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	47448
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	25304
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	5632
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	37000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				545940	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				181880	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19835	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	120594
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	180946
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	618297
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	201715
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1258558	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				120594	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	30084
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	150862
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	72357
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	120594
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	545940
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	181880
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	19835
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	234500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	23100
										<b>Total Comprobante</b>	
										2,500,704	2,500,704
5	315(M)	19/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	119	0		0
							19/06/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	777780
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	12653
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	105000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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				777780	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				12653	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				105000	0
									<b>Total Comprobante</b>	895,433	895,433
3	1056(M)	19/06/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	120	0	1046	0
							19/06/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	120594
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				120594	0
									<b>Total Comprobante</b>	120,594	120,594
									<b>Total Dia:</b>	3,516,731	3,516,731
1	121(M)	20/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/06/2023		OTRO	120	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				30084	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				369153	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				56863	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCIR Y SIMILARES				15816	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				12652	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				452428	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	456100
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	28468
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	452428
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1186896	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	30084
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	369153



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				501030	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				25305	0
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO				17295787	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				9489	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				128858	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				37958	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				25305	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				12653	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	253578
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	12653
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	22127
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	678481
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	17295787
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	201610
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				18303558	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				253578	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	22127
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	152146
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	253578
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	501030
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	25305
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO				0	17295787
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	9489
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	128858



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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	189105
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				189105	0
									<b>Total Comprobante</b>	189,105	189,105
4	946(M)	22/06/2023	11554063-7	TERESA JIMENA GONZALEZ TAPIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	674	0	944	0
							09/06/2023			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
									<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000
4	947(M)	22/06/2023	15567043-6	ALEJANDRA DEL CARMEN CARREÑO GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	670	0	945	0
							09/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	48000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				48000	0
									<b>Total Comprobante</b>	48,000	48,000
4	948(M)	22/06/2023	10751299-3	PAULINA LABBE MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	673	0	946	0
							09/06/2023			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
									<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000
4	949(M)	22/06/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	137	0	947	0
							31/05/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9698490
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				9698490	0
									<b>Total Comprobante</b>	9,698,490	9,698,490
4	950(M)	22/06/2023	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	24996	0	948	0
							31/05/2023			0	0





LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	892500	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				892500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	892,500	892,500
3	1000(M)	22/06/2023	76218200-9	ACEVEDO Y CIA.LIMITADA DYKONOS CIA.LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS VETERINARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO ORDEN DE COMPRA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	949	0	
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2000000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,000,000	2,000,000
3	1001(M)	22/06/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE DE CONTABILIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023			0	0	950	0	
										0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	214417	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				214417	0	
										<b>Total Comprobante</b>	214,417	214,417
3	1057(M)	22/06/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,		OTRO	122	0	1046	0	
										22/06/2023		
										0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	253578	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				253578	0	
										<b>Total Comprobante</b>	253,578	253,578
										<b>Total Dia:</b>	82,089,141	82,089,141
1	123(M)	23/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/06/2023		OTRO	122	0		0	
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				89927	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				21214	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				146130	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				158157	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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				41958	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				18979	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				12652	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	124947
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	146130
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	217940
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				581801	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	89927
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43886
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	21214
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	146130
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	158157
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	41958
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	18979
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	12652
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	19898
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	18500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500
										Total Comprobante	
										1,070,818	1,070,818
5	318(M)	23/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	122	0		0
							23/06/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	539951
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	480000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				539951	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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				480000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,019,951	1,019,951
4	953(M)	23/06/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GSTION INTERNA Y ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	40	0	951	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7360700
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7360700	0
									<b>Total Comprobante</b>	7,360,700	7,360,700
4	954(M)	23/06/2023	13943584-2	ANIZA ALEJANDRA URZUA URZUA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REEMBOLSO DE PASAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	669	0	952	0
							09/06/2023			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
									<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000
4	955(M)	23/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD SEGUNDA CUOTA DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	953	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	848885
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				651470	0
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				197415	0
									<b>Total Comprobante</b>	848,885	848,885
4	957(M)	23/06/2023	71785300-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 50% A CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	694	0	955	0
							16/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4000000
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS				4000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	4,000,000	4,000,000
4	958(M)	23/06/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR EL TRASPASO DE FONDOS PARA SUBVENCION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	725	0	956	0
							22/06/2023			0	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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	6000000
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				6000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	6,000,000	6,000,000
4	959(M)	23/06/2023	72279000-6	JUNTA DE VECINOS PASO DEL SOLDADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SUBVENCION PARA JUNTA DE VECINOS PASO DEL SOLDADO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	724	0	957	0
							22/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2800000
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2800000	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,800,000	2,800,000
4	960(M)	23/06/2023	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PROGRAMA RADIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1169	0	958	0
							28/04/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2944567
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				2944567	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,944,567	2,944,567
4	961(M)	23/06/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO DE BOLETAS		FACTURA ELECTRONICA	16346	0	959	0
							31/05/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	764020
					215-22-05-002-000-000	AGUA				764020	0
									<b>Total Comprobante</b>	764,020	764,020
4	962(M)	23/06/2023	13571507-7	FELIX ANTONIO OLAE CORNEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ACEITE PARA MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	6980	0	960	0
							16/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	321300
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				321300	0
									<b>Total Comprobante</b>	321,300	321,300
4	963(M)	23/06/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION		FACTURA ELECTRONICA	26024	0	961	0
							14/06/2023			0	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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	525390	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				525390	0	
										<b>Total Comprobante</b>	525,390	525,390
4	964(M)	23/06/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	369206048	0	962	0	
							01/06/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20700	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				20700	0	
										<b>Total Comprobante</b>	20,700	20,700
3	1002(M)	23/06/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GSTION INTERNA Y ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	951	0	
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7360700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7360700	0	
										<b>Total Comprobante</b>	7,360,700	7,360,700
3	1003(M)	23/06/2023	13943584-2	ANIZA ALEJANDRA URZUA URZUA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REEMBOLSO DE PASAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	952	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	
										<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000
3	1004(M)	23/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BONO DE ESCOLARIDAD SEGUNDA CUOTA DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	953	0	
										0	0	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	651470	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	197415	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				651470	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				197415	0	
										<b>Total Comprobante</b>	848,885	848,885

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1005(M)	23/06/2023	71785300-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 50% A CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	955	0	
									0	0	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			0	4000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			4000000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	4,000,000	4,000,000
3	1006(M)	23/06/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR EL TRASPASO DE FONDOS PARA SUBVENCION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	956	0	
									0	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	6000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			6000000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	6,000,000	6,000,000
3	1007(M)	23/06/2023	72279000-6	JUNTA DE VECINOS PASO DEL SOLDADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SUBVENCION PARA JUNTA DE VECINOS PASO DEL SOLDADO SEGUN DETALLE ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO	957	0	957	0	
						23/06/2023			0	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	2800000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			2800000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	2,800,000	2,800,000
3	1008(M)	23/06/2023	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PROGRAMA RADIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	958	0	
									0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			0	2944567	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2944567	0	
									<b>Total Comprobante</b>	2,944,567	2,944,567
3	1009(M)	23/06/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO DE BOLETAS		0	0	959	0	
									0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	764020	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			764020	0	
									<b>Total Comprobante</b>	764,020	764,020

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1010(M)	23/06/2023	13571507-7	FELIX ANTONIO OLAE CORNEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ACEITE PARA MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	960	0
										0	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	321300
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				321300	0
									<b>Total Comprobante</b>	321,300	321,300
3	1011(M)	23/06/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION			0	0	961	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	525390
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				525390	0
									<b>Total Comprobante</b>	525,390	525,390
3	1012(M)	23/06/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	962	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20700	0
									<b>Total Comprobante</b>	20,700	20,700
									<b>Total Dia:</b>	53,381,893	53,381,893
1	124(M)	27/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 27/06/2023		OTRO	123	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				24030	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				25963	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				209286	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				348811	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				15816	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				427024	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				93609	0



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
<b>Total Comprobante</b>											672,781	672,781
4	965(M)	27/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADORES DE PROYECTO PMU MEJOARMIENTO PLAZAS LAS CAMELIAS Y VILLA NUEVO AMANECER COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	963	0	
<b>Total Comprobante</b>											0	0
<b>Total Comprobante</b>											0	858667
<b>Total Comprobante</b>											858667	0
3	1013(M)	27/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADORES DE PROYECTO PMU MEJOARMIENTO PLAZAS LAS CAMELIAS Y VILLA NUEVO AMANECER COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	963	0	
<b>Total Comprobante</b>											0	0
<b>Total Comprobante</b>											858667	0
<b>Total Comprobante</b>											858667	0
3	1058(M)	27/06/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,		OTRO	124	0	1046	0	
<b>Total Comprobante</b>											0	0
<b>Total Comprobante</b>											0	348811
<b>Total Comprobante</b>											348811	0
<b>Total Comprobante</b>											348,811	348,811
<b>Total Dia:</b>											5,376,936	5,376,936
1	125(M)	28/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/06/2023		OTRO	124	0		0	
<b>Total Comprobante</b>											0	0
<b>Total Comprobante</b>											542004	0
<b>Total Comprobante</b>											27093	0
<b>Total Comprobante</b>											827212	0
<b>Total Comprobante</b>											1183410	0
<b>Total Comprobante</b>											0	569097
<b>Total Comprobante</b>											0	827212



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	967(M)	28/06/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE APORTE LEY 20.305 PERSONAL DE PLANTA SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		OTRO	48	0	965	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
										<b>Total Comprobante</b>	
										17,053	17,053
4	968(M)	28/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JUNIO DE 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	966	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	990890
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				990890	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										990,890	990,890
4	969(M)	28/06/2023	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	967	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
										<b>Total Comprobante</b>	
										144,000	144,000
4	970(M)	28/06/2023	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	968	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
										<b>Total Comprobante</b>	
										120,000	120,000
4	971(M)	28/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO HORAS DE ATRASO		OTRO	48	0	969	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	127841
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				127841	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										127,841	127,841

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	972(M)	28/06/2023	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	970	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1184030
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1184030	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,184,030	1,184,030
4	973(M)	28/06/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	971	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	73056
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				73056	0
									<b>Total Comprobante</b>	73,056	73,056
4	974(M)	28/06/2023	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	972	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
									<b>Total Comprobante</b>	3,299	3,299
4	975(M)	28/06/2023	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	973	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
									<b>Total Comprobante</b>	94,902	94,902
4	976(M)	28/06/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	974	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	576295
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				576295	0
									<b>Total Comprobante</b>	576,295	576,295

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	977(M)	28/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	975	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	612500
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				612500	0
									<b>Total Comprobante</b>	612,500	612,500
4	978(M)	28/06/2023	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	976	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11008
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				11008	0
									<b>Total Comprobante</b>	11,008	11,008
4	979(M)	28/06/2023	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	977	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	300000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				300000	0
									<b>Total Comprobante</b>	300,000	300,000
4	980(M)	28/06/2023	11111111-8	PREVIRE D	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	979	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	308610
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				308610	0
									<b>Total Comprobante</b>	308,610	308,610
4	981(M)	28/06/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	978	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5000	0
									<b>Total Comprobante</b>	5,000	5,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	982(M)	28/06/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	980	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	69696
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				69696	0
									<b>Total Comprobante</b>	69,696	69,696
4	983(M)	28/06/2023	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	981	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10000	0
									<b>Total Comprobante</b>	10,000	10,000
4	984(M)	28/06/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	982	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	184200
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				184200	0
									<b>Total Comprobante</b>	184,200	184,200
4	985(M)	28/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	983	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19252
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				19252	0
									<b>Total Comprobante</b>	19,252	19,252
4	986(M)	28/06/2023	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	984	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	50000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				50000	0
									<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	987(M)	28/06/2023	27918555-2	DIETER CRISTOPH POHLHAMMER	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	985	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				20000	0
<b>Total Comprobante</b>										20,000	20,000
<b>Total Dia:</b>										29,144,592	29,144,592
1	126(M)	29/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 29/06/2023		OTRO	125	0		0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				5415	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				106523	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				177541	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				502944	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				379579	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10726	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	177541
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	5415
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	609467
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	390305
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1111337	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				177541	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	5415
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	106523
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	177541

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	502944
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	379579
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	10726
					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	13650
										<b>Total Comprobante</b>	<b>2,471,606</b>
5	294(M)	29/06/2023	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	RENDICION DE PAGO N° 1007		OTRO	48	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
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,280,750</b>
5	295(M)	29/06/2023	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	RENDICION DE GASTO N° 1008		OTRO	48	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
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,280,750</b>
5	296(M)	29/06/2023	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	RENDICION DE GASTO N° 1009		OTRO	48	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
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,821,088</b>
5	297(M)	29/06/2023	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	RENDICION DEL GASTO N°1011		OTRO	48	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
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,165,000</b>



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	990(M)	29/06/2023	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	141	0	988	0
							27/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	751363
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	112273
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				863636	0
									<b>Total Comprobante</b>	863,636	863,636
4	991(M)	29/06/2023	17081776-1	MARÍA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	100	0	989	0
							28/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	870000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	130000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
4	992(M)	29/06/2023	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	68	0	990	0
							27/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1916500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	296601
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	68447
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				2281548	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,281,548	2,281,548
4	993(M)	29/06/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	66	0	991	0
							27/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	554383
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	85797
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	19800
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				659980	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
<b>Total Comprobante</b>										659,980	659,980	
4	994(M)	29/06/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	179	0	29/06/2023	992	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
<b>Total Comprobante</b>										1,050,000	1,050,000	
4	995(M)	29/06/2023	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	242	0	27/06/2023	993	0
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	458182
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	70909
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	16364
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545455	0
<b>Total Comprobante</b>										545,455	545,455	
4	996(M)	29/06/2023	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	241	0	29/06/2023	994	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
<b>Total Comprobante</b>										505,000	505,000	
4	997(M)	29/06/2023	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		BOLETA DE HONORARIOS	97	0	29/06/2023	995	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
<b>Total Comprobante</b>										505,000	505,000	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	998(M)	29/06/2023	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		BOLETA DE HONORARIOS	59	0	996	0
							29/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
									<b>Total Comprobante</b>	505,000	505,000
4	999(M)	29/06/2023	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		BOLETA DE HONORARIOS	123	0	997	0
							29/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
									<b>Total Comprobante</b>	505,000	505,000
4	1000(M)	29/06/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		BOLETA DE HONORARIOS	100	0	998	0
							29/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	584930
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	87403
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				672333	0
									<b>Total Comprobante</b>	672,333	672,333
4	1001(M)	29/06/2023	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		BOLETA DE HONORARIOS	104	0	999	0
							29/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	584930
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	87403
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				672333	0
									<b>Total Comprobante</b>	672,333	672,333

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1002(M)	29/06/2023	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		BOLETA DE HONORARIOS	137	0	1000	0
							29/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
									<b>Total Comprobante</b>	505,000	505,000
4	1003(M)	29/06/2023	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		BOLETA DE HONORARIOS	121	0	1001	0
							29/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
									<b>Total Comprobante</b>	505,000	505,000
4	1004(M)	29/06/2023	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		BOLETA DE HONORARIOS	15	0	1002	0
							29/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	391440
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	58491
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				449931	0
									<b>Total Comprobante</b>	449,931	449,931
4	1005(M)	29/06/2023	14625067-K	NIVALDO PALMA PALMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		BOLETA DE HONORARIOS	15	0	1003	0
							29/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	530075
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	79207
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				609282	0
									<b>Total Comprobante</b>	609,282	609,282

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1006(M)	29/06/2023	7371571-7	FRANCISCO DONOSO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		BOLETA DE HONORARIOS	4	0	1004	0
							29/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	391440
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	58491
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				449931	0
									<b>Total Comprobante</b>	449,931	449,931
4	1007(M)	29/06/2023	19265322-3	SOFIA ANDREA ASTETE OYARZUN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		BOLETA DE HONORARIOS	25	0	1005	0
							29/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	535920
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	80080
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				616000	0
									<b>Total Comprobante</b>	616,000	616,000
4	1008(M)	29/06/2023	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	6	0	1006	0
							28/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	507763
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	75873
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				583636	0
									<b>Total Comprobante</b>	583,636	583,636
4	1009(M)	29/06/2023	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	178	0	1007	0
							28/06/2023			0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1114252
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1280750	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	166498
									<b>Total Comprobante</b>	1,280,750	1,280,750





LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1019(M)	29/06/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	991	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	
									<b>Total Comprobante</b>	659,980	659,980
3	1020(M)	29/06/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	992	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	
									<b>Total Comprobante</b>	1,050,000	1,050,000
3	1021(M)	29/06/2023	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	993	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	
									<b>Total Comprobante</b>	545,455	545,455
3	1022(M)	29/06/2023	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	994	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	
									<b>Total Comprobante</b>	505,000	505,000
3	1023(M)	29/06/2023	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		0	0	995	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	
									<b>Total Comprobante</b>	505,000	505,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1024(M)	29/06/2023	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		0	0	996	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	
									<b>Total Comprobante</b>	505,000	505,000
3	1025(M)	29/06/2023	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		0	0	997	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	
									<b>Total Comprobante</b>	505,000	505,000
3	1026(M)	29/06/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		0	0	998	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	
									<b>Total Comprobante</b>	672,333	672,333
3	1027(M)	29/06/2023	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		0	0	999	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	
									<b>Total Comprobante</b>	672,333	672,333
3	1028(M)	29/06/2023	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		0	0	1000	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	
									<b>Total Comprobante</b>	505,000	505,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1029(M)	29/06/2023	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		0	0	1001	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	
									<b>Total Comprobante</b>	505,000	505,000
3	1030(M)	29/06/2023	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		0	0	1002	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	
									<b>Total Comprobante</b>	449,931	449,931
3	1031(M)	29/06/2023	14625067-K	NIVALDO PALMA PALMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		0	0	1003	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	
									<b>Total Comprobante</b>	609,282	609,282
3	1032(M)	29/06/2023	7371571-7	FRANCISCO DONOSO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		0	0	1004	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	
									<b>Total Comprobante</b>	449,931	449,931
3	1033(M)	29/06/2023	19265322-3	SOFIA ANDREA ASTETE OYARZUN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023		0	0	1005	0	
									0	0	
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	616000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				616000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	616,000	616,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1034(M)	29/06/2023	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA PRODESAL			0	0	1006	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
										<b>Total Comprobante</b>	583,636
3	1059(M)	29/06/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACIONB DE PAGO DEL F.C.M.,		OTRO	126	0	1046	0
							29/06/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	177541
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				177541	0
										<b>Total Comprobante</b>	177,541
										<b>Total Dia:</b>	45,381,876
1	127(M)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/06/2023		OTRO	126	0		0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				1353591	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				48334	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				3785576	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				51505	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				57554	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				95911	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6326	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				43342439	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				150249	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1408	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				35519020	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				127841	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				612500	0
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				2183580	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	95911
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3885415
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	99299
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	44696030
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	2183580
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	151657
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	35519020
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	740341
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				98460479	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				95911	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	1353591
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	48334
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	3785576
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	51505
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	57554
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	95911
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6326
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	43342439
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	150249
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1408





LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	19150
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				19150	0
									<b>Total Comprobante</b>	19,150	19,150
5	306(M)	30/06/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	RENDICION DEL GASTO N°1042		FACTURA ELECTRONICA	48	0		0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	159900
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				159900	0
									<b>Total Comprobante</b>	159,900	159,900
5	307(M)	30/06/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	RENDICION DEL GASTO N°1043		OTRO	48	0		0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	453400
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				453400	0
									<b>Total Comprobante</b>	453,400	453,400
5	308(M)	30/06/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	RENDICION DEL GASTO N°1044		FACTURA ELECTRONICA	48	0		0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	57270
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				57270	0
									<b>Total Comprobante</b>	57,270	57,270
5	322(M)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	126	0		0
							30/06/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	385676
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	92708128
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2820382
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	340000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	673806

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

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				385676	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				92708128	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2820382	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				340000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				673806	0
									<b>Total Comprobante</b>	96,927,992	96,927,992
5	323(M)	30/06/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR AJUSTE DE LA CUENTA PATROMANIAL POR MONTO NO DEVENGADO CORRESPONDIENTE AMULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	1061	0		0
							30/06/2023			0	0
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	49684
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	-49684
									<b>Total Comprobante</b>	0	0
5	324(M)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LA CUENTA CAJA Y BANCO MES DE JUNIO DEL 2023 SEGUN REGISTROS ADJUNTOS		OTRO	1046	0		0
							30/06/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	335125
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				335125	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				335125	0
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	335125
									<b>Total Comprobante</b>	670,250	670,250
5	325(M)	30/06/2023	72279000-6	JUNTA DE VECINOS PASO DEL SOLDADO	POR LA REGULARIZACION DE LA CUENTA PATRIMONIAL DEL DECRETO POR ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL		OTRO	957	0		0
							23/06/2023			0	0
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				2800000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				-2800000	0
									<b>Total Comprobante</b>	0	0
5	326(M)	30/06/2023	71785300-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE	POR LA REGUYALRIZACION DE LA CUENTA PATRIMONIAL DEL DECRETO DE PAGO 955 DEL 23-0- 2023		DECRETO ALCALDICIO	694	0		0
							16/06/2023			0	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					121-06-01-001-000-000	CUERPO DE BOMBEROS LITUECHE				4000000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				-4000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	0	0
5	327(M)	30/06/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA REGULARIZACION DE LA CUENTA PATRIMONIAL DEL DECRETO DE PAGO 756 DEL 23-06-2023		DECRETO ALCALDICIO	725	0		0
							22/06/2023			0	0
					121-06-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS JUNTAS DE VECINOS				6000000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				-6000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	0	0
5	328(M)	30/06/2023	65513080-2	CLUB ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA	POR LA RENDICION PARCIAL DE RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION DURANTE EL AÑO 2023		OTRO	1345	0		0
							13/06/2023			0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	446250
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				446250	0
									<b>Total Comprobante</b>	446,250	446,250
5	329(M)	30/06/2023	72578100-8	CLUB DEPORTIVO SANTA MONICA	POR LA RENDICION TOTAL DE RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION DURANTE EL AÑO 2023		OTRO	1427	0		0
							19/06/2023			0	0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	441000
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				441000	0
									<b>Total Comprobante</b>	441,000	441,000
5	330(M)	30/06/2023	65353160-5	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS	POR LA RENDICION PARCIAL D ERECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION DURANTE EL AÑO 2023		OTRO	1264	0		0
							06/06/2023			0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	651000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				651000	0
									<b>Total Comprobante</b>	651,000	651,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	331(M)	30/06/2023	65053844-7	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS CAMINOS DE LA VIDA	POR LA RENDICION PARCIAL DE RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION DURANTE EL AÑO 2023		OTRO	1265	0		0
							06/06/2023				
										0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	638500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				638500	0
											<b>Total Comprobante</b>
										638,500	638,500
5	332(M)	30/06/2023	65845040-9	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA MANANTIALES	POR LA RENDICION TOTAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION DURANTE EL AÑO 2023		OTRO	1293	0		0
							08/06/2023				
										0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	2000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2000000	0
											<b>Total Comprobante</b>
										2,000,000	2,000,000
5	333(M)	30/06/2023	65093944-1	CLUB DE ADULTO MAYOR EL CAJON	POR LA RENDICION PARCIAL DE RECURSOS ENTREGADO A LA ORGANIZACION DURANTE EL AÑO 2023		OTRO	1303	0		0
							09/06/2023				
										0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	646005
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				646005	0
											<b>Total Comprobante</b>
										646,005	646,005
5	334(M)	30/06/2023	65049603-5	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO DE MANQUEHUA	POR LA RENDICION PARCIAL DE RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION DURANTE EL AÑO 2023		OTRO	1341	0		0
							12/06/2023				
										0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	933398
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				933398	0
											<b>Total Comprobante</b>
										933,398	933,398
5	335(M)	30/06/2023	65051893-4	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN ESTEBAN DE QUELENTARO	POR LA CONTABILIZACION DE LA RENDICION PARCIAL DE RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION DURANTE EL AÑO 2023		OTRO	1344	0		0
							13/06/2023				
										0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	541926
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				541926	0
											<b>Total Comprobante</b>
										541,926	541,926



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1019(M)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS PROGRAMA VINCULOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		OTRO	48	0	1017	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	
										<b>Total Comprobante</b>	357,849	357,849
4	1020(M)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	30	0	1018	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	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000,000	30,000,000
4	1021(M)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	30	0	1019	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	
										<b>Total Comprobante</b>	23,000,000	23,000,000
4	1022(M)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO		OTRO	30	0	1020	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4615818	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	1191028	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	83709	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				1087311	0	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				446636	0	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				1163452	0	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				230239	0	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				81308	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				200578	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				171136	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				177744	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				117464	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				89536	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2125151	0
										<b>Total Comprobante</b>	5,890,555
4	1023(M)	30/06/2023	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 GESTION MUNICIPAL SUELDOS DE FIN DE MES	OTRO		48	0	1021	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1191028
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1191028	0
										<b>Total Comprobante</b>	1,191,028
4	1024(M)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO D IMPUESTO UNICO MES DE JUNIO REMUNERACION DE FIN DE MES SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		30	0	1022	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	83709
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				83709	0
										<b>Total Comprobante</b>	83,709
4	1025(M)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO	OTRO		30	0	1023	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1061391
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	310830
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	8639
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1320930	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				59930	0
										<b>Total Comprobante</b>	1,380,860



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1031(M)	30/06/2023	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MONITOREO DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	7422150	0	1029	0
							01/06/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	262017
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				262017	0
							<b>Total Comprobante</b>			262,017	262,017
4	1032(M)	30/06/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS PROGRAMA HABITABILIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	30	0	1030	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	19561
					214-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				19561	0
							<b>Total Comprobante</b>			19,561	19,561
4	1033(M)	30/06/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO		OTRO	30	0	1031	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	33110
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				15010	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				18100	0
							<b>Total Comprobante</b>			33,110	33,110
4	1034(M)	30/06/2023	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DEVOLUCION D EGASTOS AL SUSCRI SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	30	0	1032	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	18100
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				18100	0
							<b>Total Comprobante</b>			18,100	18,100
3	1035(M)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1018	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

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	32200
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				32200	0
									<b>Total Comprobante</b>	30,032,200	30,032,200
3	1036(M)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1019	0
										0	0
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	23000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				23000000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	14200
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				14200	0
									<b>Total Comprobante</b>	23,014,200	23,014,200
3	1037(M)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		REMUNERACIONES MES DE JUNIO		0	0	1020	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	1087311
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				0	446636
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	1163452
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	230239
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	81308
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	200578
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	171136
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	177744
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	117464
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	89536
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	2125151



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1040(M)	30/06/2023	9296148-6	ANA MARÍA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1027	0	
									0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			0	183000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			183000	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	777811	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			777811	0	
									<b>Total Comprobante</b>	960,811	960,811
3	1041(M)	30/06/2023	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FCTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2023		0	0	1028	0	
									0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			0	463065	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			463065	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	43800	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			43800	0	
									<b>Total Comprobante</b>	506,865	506,865
3	1042(M)	30/06/2023	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MONITOREO DE SEGURIDAD MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1029	0	
									0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	262017	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			262017	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	154840	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			154840	0	
									<b>Total Comprobante</b>	416,857	416,857

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1043(M)	30/06/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO		0	0	1031	0
									0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			0	15010
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	18100
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15010	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18100	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	19150
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			19150	0
									<b>Total Comprobante</b>	<b>52,260</b>
										<b>52,260</b>
3	1044(M)	30/06/2023	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DEVOLUCION D EGASTOS AL SUSCRI SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1032	0
									0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	18100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18100	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	159900
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			159900	0
									<b>Total Comprobante</b>	<b>178,000</b>
										<b>178,000</b>
3	1045(M)	30/06/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIUGACION DE PAGO DE PEAJES Y GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1033	0
									0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	32200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			32200	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	453400
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			453400	0





LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
<b>Total Comprobante</b>											27,630	27,630
4	1053(M)	30/06/2023	20689958-1	DAVID MATUS CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	833	0	1051	0	
							13/06/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				100000	0	
<b>Total Comprobante</b>											100,000	100,000
3	1060(M)	30/06/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	127	0	1046	0	
							30/06/2023			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	95915	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				95915	0	
<b>Total Comprobante</b>											95,915	95,915
3	1061(M)	30/06/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE LAS DIFERENCIAS PRODUCIDAS POR MULTAS NO DEVENGADAS CORRESPONDIENTES AL 80% DEL REGISTRO NACIONAL			0	0	1156	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	49684	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				49684	0	
<b>Total Comprobante</b>											49,684	49,684
3	1062(M)	30/06/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA REBAJA DE LA OBLIGACION POR APROXIMACIONES PARA EL PAGO DEL F.C.M. MES DE JUNIO DE 2022		OTRO	127	0	1046	0	
							30/06/2023			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	-4	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				-4	0	
<b>Total Comprobante</b>											-4	-4
3	1063(M)	30/06/2023	12366210-5	JOSE NARCISO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE REMBOLSO DE EXAMEN MEDICO ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL AL SUSCRITO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1047	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	183375	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				183375	0	
<b>Total Comprobante</b>											183,375	183,375

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1064(M)	30/06/2023	21851821-4	MARTIN DANIEL TORRES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE REMBOLSO DE EXAMEN MEDICO ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL AL SSUSCRITO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1048	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	
									<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000
3	1065(M)	30/06/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO GASTOS BASICOS DE AGUA POTABLE ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL AL SSUSCRITO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1049	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	10340	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				10340	0	
									<b>Total Comprobante</b>	10,340	10,340
3	1066(M)	30/06/2023	4896011-1	ROBERTO FLORES CONTRERAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE REMBOLSO DE EXAMEN MEDICO ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL AL SSUSCRITO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1050	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	27630	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				27630	0	
									<b>Total Comprobante</b>	27,630	27,630
3	1067(M)	30/06/2023	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PROGRAMA RADIAL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1069	0	
									0	0	
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	589000	
					532-07-00-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				589000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	589,000	589,000
3	1068(M)	30/06/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE INTERNET SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1074	0	
									0	0	
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	1006257	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				1006257	0	
									<b>Total Comprobante</b>	1,006,257	1,006,257



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1074(M)	30/06/2023	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			0	0	1087	0	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS				0	1428000	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	267345	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1695345	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,695,345	1,695,345
3	1075(M)	30/06/2023	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			0	0	1085	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1052673	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1052673	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,052,673	1,052,673
3	1076(M)	30/06/2023	6416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA INSUMOS PARA LIMPIEZA DE TRATAMIENTO DE PLANTAS AGUAS SERVIDAS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1078	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	348194	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				348194	0	
										<b>Total Comprobante</b>	348,194	348,194
3	1077(M)	30/06/2023	77682460-7	WETLAND SOCIEDAD ANONIMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MATERIALES PARA MANETNCION Y REPARACION DE PLANTAS DE AGUAS SERVIDAS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1083	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	86513	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				86513	0	
										<b>Total Comprobante</b>	86,513	86,513
3	1078(M)	30/06/2023	76653660-3	ESTAMPADOS INDUSTRIALES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLSAS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA DE ATLLER MUNICIPAL EN PROGRAMAS SOCIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1080	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	335580	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				335580	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
<b>Total Comprobante</b>											335,580	335,580
3	1079(M)	30/06/2023	77538685-1	MERCADITO TALCA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA DE TALLER MUNICIPAL EN PROGRAMAS SOCIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1077	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				371518	0	
<b>Total Comprobante</b>											371,518	371,518
3	1080(M)	30/06/2023	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1075	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	4214698	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4214698	0	
<b>Total Comprobante</b>											4,214,698	4,214,698
3	1081(M)	30/06/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1070	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	9698490	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9698490	0	
<b>Total Comprobante</b>											9,698,490	9,698,490
3	1082(M)	30/06/2023	6196042-2	RODOLFO ENRIQUE GIDI HADAD	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA DESARROLLAR TALLER MUNICIPAL DE CORTE Y CINFECCION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1084	0	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				0	721560	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				721560	0	
<b>Total Comprobante</b>											721,560	721,560
3	1083(M)	30/06/2023	77631311-4	FYF ART DESING SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE JAULA Y LETREROS ACRILICOS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA AMBIENTAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1082	0	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	838950	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				838950	0	
<b>Total Comprobante</b>											838,950	838,950



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/06/2023 HASTA 30/06/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1089(M)	30/06/2023	77082369-2	DOMINGUEZ FUENTEALBA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE DESRATIZACION DESINFECCION Y SANITAZACION SEGUN DETALLE ADJUNTO Y ORDEN DE COMPRA N° 1743-232-AG23			0	0	1081	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	351050
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				351050	0
									<b>Total Comprobante</b>	351,050	351,050
3	1090(M)	30/06/2023	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIO DE GPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1071	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	217913
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				217913	0
									<b>Total Comprobante</b>	217,913	217,913
3	1091(M)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1088	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
									<b>Total Comprobante</b>	5,000,000	5,000,000
3	1092(M)	30/06/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECA DE ESTADIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1059	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
									<b>Total Dia:</b>	506,767,644	506,767,644