LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	86(M)	02/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/05/2023		OTRO	85	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				60168	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45164	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				46885	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				227338	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				378898	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				102375	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1174780	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				59005	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	378898
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	154429
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	329713
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1231573
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1963715	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				378898	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	60168
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	45164
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	46885
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	227338
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	378898
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	102375
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1174780
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	59005

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	227000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	21000
								Total Comprobante		4,437,226	4,437,226
5	221(M)	02/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	85	0		0
							02/05/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2065085
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	130000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	80000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	886859
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2065085	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				130000	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				80000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				886859	0
								Total Comprobante		3,161,944	3,161,944
3	849(M)	02/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,		OTRO	86	0	881	0
							02/05/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	378898
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				378898	0
								Total Comprobante		378,898	378,898
								Total Dia:		7,978,068	7,978,068
1	87(M)	03/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/05/2023		OTRO	86	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1876092	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				22835	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				248164	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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				413607	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				102376	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				63074	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19854	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				50459	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				264912	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				10470	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	413607
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	212307
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	63075
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1898927
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	350540
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	133387
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3053020	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				413607	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1876092
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	22835
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	248164
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	413607
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	102376
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	63074
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	19854
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	50459
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	264912

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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	10470
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	338500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	18900
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	37384
								Total Comprobante		6,538,470	6,538,470
5	222(M)	03/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	86	0		0
							03/05/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1253517
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1878947
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	201446
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	72000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1253517	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1878947	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				201446	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				72000	0
								Total Comprobante		3,405,910	3,405,910
3	851(M)	03/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL F.C.M.		OTRO	86	0	881	0
							03/05/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	413607
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				413607	0
								Total Comprobante		413,607	413,607
3	852(M)	03/05/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	86	0	820	0
							03/05/2023				
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	10470
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				10470	0
								Total Comprobante		10,470	10,470

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	855(M)	03/05/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 03/05/2023	87	0	820	0
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	201837
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				201837	0
								Total Comprobante		201,837	201,837
									Total Dia:	10,570,294	10,570,294
1	88(M)	04/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/05/2023		OTRO	87	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				28840	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				151915	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				253190	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				141676	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				283833	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				43813	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				63075	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	253190
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	63075
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	28840
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	293591
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	327646
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				935852	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				253190	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	28840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	151915
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	253190
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	141676
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	283833
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	43813
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	63075
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	208000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	14700
								Total Comprobante		2,155,384	2,155,384
5	224(M)	04/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	87	0		0
							04/05/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	353963
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	94611
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				353963	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				94611	0
								Total Comprobante		448,574	448,574
3	856(M)	04/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	88	0	881	0
							04/05/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	253190
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				253190	0
								Total Comprobante		253,190	253,190
								Total Dia:		2,857,148	2,857,148
1	89(M)	05/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/05/2023		OTRO	88	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				26163	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				93409	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				155681	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				50460	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				472431	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7473	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	155681
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	26163
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	179288
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	479904
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				795705	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				155681	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	26163
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	93409
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	155681
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	50460
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	472431
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	7473
					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	17850
								Total Comprobante		1,792,422	1,792,422
5	225(M)	05/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	88	0		0
							05/05/2023				
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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	433965
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	63074
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1000000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	71562
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	70000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				433965	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				63074	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1000000	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				71562	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				70000	0
								Total Comprobante		1,638,601	1,638,601
3	865(M)	05/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	89	0	881	0
							05/04/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	155681
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				155681	0
								Total Comprobante		155,681	155,681
								Total Dia:		3,586,704	3,586,704
1	90(M)	08/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/05/2023		OTRO	89	0		0
										0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				1805000	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				222691	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				19379	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				895838	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1493068	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				67217000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				228642	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				79467	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				12478	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				174686	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				250040440	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				10470	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1493068
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	60380
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	124776
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	242070
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	931257
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	69022000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	320587
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	250040440
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				348407024	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1493068	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	1805000
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	222691
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	19379
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	895838
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1493068
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	67217000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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	228642
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	79467
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12478
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	174686
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	250040440
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	10470
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	26000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	13650
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				0	27625864
								Total Comprobante		672,134,670	672,134,670
5	226(M)	08/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 08/05/2023	89	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	844618
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2073616
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	319286936
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	27625864
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				844618	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2073616	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				319286936	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				27625864	0
								Total Comprobante		349,831,034	349,831,034
4	672(M)	08/05/2023	14625067-K	NIVALDO PALMA PALMA	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 08/05/2023	13	0	670	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	265038
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	39603

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				304641	0
								Total Comprobante		304,641	304,641
4	673(M)	08/05/2023	7371571-7	FRANCISCO DONOSO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 08/05/2023	2	0	671	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	195720
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	29246
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				224966	0
								Total Comprobante		224,966	224,966
4	674(M)	08/05/2023	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 08/05/2023	13	0	672	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	195720
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	29246
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				224966	0
								Total Comprobante		224,966	224,966
3	775(M)	08/05/2023	14625067-K	NIVALDO PALMA PALMA	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	670	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	304641
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				304641	0
								Total Comprobante		304,641	304,641
3	776(M)	08/05/2023	7371571-7	FRANCISCO DONOSO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	671	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	224966
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				224966	0
								Total Comprobante		224,966	224,966

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	777(M)	08/05/2023	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	672	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	224966
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				224966	0
								Total Comprobante		224,966	224,966
3	858(M)	08/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,		OTRO 08/05/2023	90	0	881	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1493068
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1493068	0
								Total Comprobante		1,493,068	1,493,068
3	859(M)	08/05/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 08/05/2023	90	0	820	0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	10470
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				10470	0
								Total Comprobante		10,470	10,470
3	860(M)	08/05/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 08/05/2023	90	0	820	0
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	49910
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				49910	0
								Total Comprobante		49,910	49,910
3	861(M)	08/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO 08/05/2023	90	0	881	0
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	62380
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				62380	0
								Total Comprobante		62,380	62,380

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	862(M)	08/05/2023	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MUKTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 08/05/2023	77578	0	886	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
								Total Comprobante		31,194	31,194
3	863(M)	08/05/2023	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 08/05/2023	77579	0	884	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
								Total Comprobante		31,194	31,194
								Total Dia:		1,025,153,066	1,025,153,066
1	91(M)	09/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/05/2023		OTRO	90	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				18744	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22582	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				29844	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11698	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				19496	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				70838	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				808491	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4335	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19496
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	72038
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	82536
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	811958

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1290132	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				19496	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	18744
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22582
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	29844
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11698
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19496
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	70838
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	808491
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4335
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	311000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	12600
								Total Comprobante		2,295,656	2,295,656
5	218(M)	09/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE BIENESTAR		OTRO 09/05/2023	9	0		0
										0	0
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	4849188
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				4849188	0
								Total Comprobante		4,849,188	4,849,188
5	228(M)	09/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		CONTRATOS 09/05/2023	90	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	635893
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	128386
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				635893	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				128386	0
								Total Comprobante		764,279	764,279

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	676(M)	09/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECAS DE ESTADIA AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2023		OTRO 09/04/2023	9	0	674	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2000000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				2000000	0
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000
4	677(M)	09/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE A PRIMER SEMESTRE AÑO 2023		OTRO 09/04/2023	9	0	675	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9708228
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				9708228	0
								Total Comprobante		9,708,228	9,708,228
4	678(M)	09/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 09/04/2023	9	0	676	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				10000000	0
								Total Comprobante		10,000,000	10,000,000
4	679(M)	09/05/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARRIENDO DE HORAS MAQUINA SEGUN DETALLE ADJUNTO CERTIFICACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 26/04/2023	171	0	677	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2094400
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				2094400	0
								Total Comprobante		2,094,400	2,094,400
4	680(M)	09/05/2023	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE EXAMEN MEDICO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 03/05/2023	11638	0	678	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	49180
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				49180	0
								Total Comprobante		49,180	49,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	681(M)	09/05/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNCIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 29/04/2023	653	0	679	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1184943
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				472133	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				712810	0
								Total Comprobante		1,184,943	1,184,943
4	682(M)	09/05/2023	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS DE DOÑA DELFINA NAVARRO MALDONADO		DECRETO ALCALDICIO 03/05/2023	489	0	680	0
										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
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	683(M)	09/05/2023	8575101-8	ROSA RIVERA CHAVEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 03/05/2023	488	0	681	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0
								Total Comprobante		60,000	60,000
4	684(M)	09/05/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE AYUDA SOCIAL A SRA MARIA VICTORIA MENDEZ UGALDE SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 26/04/2023	461	0	682	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	26000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				26000	0
								Total Comprobante		26,000	26,000
4	685(M)	09/05/2023	99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 26/04/2023	462	0	683	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	46700
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				46700	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		46,700	46,700
4	686(M)	09/05/2023	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO SRA KERYMA NAVARRO LISBOA		DECRETO ALCALDICIO 26/04/2023	463	0	684	0
										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
								Total Comprobante		250,000	250,000
4	687(M)	09/05/2023	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS DE AGU POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 26/04/2023	462	0	685	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	195200
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				195200	0
								Total Comprobante		195,200	195,200
4	688(M)	09/05/2023	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MONITOREO DE SEGURIDAD MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2023	7197063	0	686	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	258659
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				258659	0
								Total Comprobante		258,659	258,659
4	689(M)	09/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO 10/04/2023	10	0	687	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2181904
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				873477	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1308427	0
								Total Comprobante		2,181,904	2,181,904
4	690(M)	09/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BENEFICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR SEGUN DETALLE DE PLANILLA Y DOCUEMNTOS		OTRO 09/05/2023	9	0	688	0
										0	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	4849188

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				4849188	0
								Total Comprobante		4,849,188	4,849,188
3	779(M)	09/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECAS DE ESTADIA AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2023			0	0	674	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	2000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2000000	0
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000
3	780(M)	09/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE A PRIMER SEMESTRE AÑO 2023			0	0	675	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	9708228
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				9708228	0
								Total Comprobante		9,708,228	9,708,228
3	781(M)	09/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE AÑO 2023 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	676	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	10000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				10000000	0
								Total Comprobante		10,000,000	10,000,000
3	782(M)	09/05/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARRIENDO DE HORAS MAQUINA SEGUN DETALLE ADJUNTO CERTIFICACION ADJUNTA			0	0	677	0
										0	0
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	2094400
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2094400	0
								Total Comprobante		2,094,400	2,094,400
3	783(M)	09/05/2023	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE EXAMEN MEDICO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	678	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	49180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				49180	0
								Total Comprobante		49,180	49,180
3	784(M)	09/05/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNCIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	679	0
										0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	472133
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	712810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				472133	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				712810	0
								Total Comprobante		1,184,943	1,184,943
3	785(M)	09/05/2023	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS DE DOÑA DELFINA NAVARRO MALDONADO			0	0	680	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
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	786(M)	09/05/2023	8575101-8	ROSA RIVERA CHAVEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	681	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
								Total Comprobante		60,000	60,000
3	787(M)	09/05/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE AYUDA SOCIAL A SRA MARIA VICTORIA MENDEZ UGALDE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	682	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	26000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				26000	0
								Total Comprobante		26,000	26,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	788(M)	09/05/2023	99513400-4	CGE DISTRIBUCION S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	683	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	46700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				46700	0
								Total Comprobante		46,700	46,700
3	789(M)	09/05/2023	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO SRA KERYMA NAVARRO LISBOA			0	0	684	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
								Total Comprobante		250,000	250,000
3	790(M)	09/05/2023	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS DE AGU POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	685	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	195200
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195200	0
								Total Comprobante		195,200	195,200
3	791(M)	09/05/2023	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MONITOREO DE SEGURIDAD MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	686	0
										0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	258659
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				258659	0
								Total Comprobante		258,659	258,659
3	792(M)	09/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	687	0
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	873477
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1308427
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				873477	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1308427	0
								Total Comprobante		2,181,904	2,181,904
3	864(M)	09/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 09/05/2023	91	0	881	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	19496
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				19496	0
								Total Comprobante		19,496	19,496
								Total Dia:		69,388,235	69,388,235
1	92(M)	10/05/2023			Ingresos día 10/05/2023						
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				49796	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				311257	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				518764	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				31537	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				25230	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				78842	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				67025	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				18922	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				189224	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				3490	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	518764
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	79179
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	113535
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	49796
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	368024

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	164789
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				34683487	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				518764	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	49796
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	311257
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	518764
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	31537
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	25230
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	78842
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	67025
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	18922
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	189224
					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	50500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	14700
					214-05-07-000-000-000	CONST. CENTRO VETERINARIO LITUECHE URBANO				0	33805580
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	37384
								Total Comprobante		36,496,338	36,496,338
5	219(M)	10/05/2023	76335131-9	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL	RENDICION DE GASTO		OTRO	9	0		0
							09/04/2023				
										0	0
					114-05-07-000-000-000	CONST. CENTRO VETERINARIO LITUECHE URBANO				0	33805580
					214-05-07-000-000-000	CONST. CENTRO VETERINARIO LITUECHE URBANO				33805580	0
								Total Comprobante		33,805,580	33,805,580

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	229(M)	10/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 10/05/2023	91	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	887923
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	160000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	610000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	372500
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	33805580
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				887923	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				610000	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				160000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				372500	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				33805580	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	123908
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				123908	0
								Total Comprobante		35,959,911	35,959,911
4	691(M)	10/05/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FRANQUEO CORREOS DE CHILE SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 30/04/2023	1940322	0	689	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	63280
					215-22-05-004-000-000	CORREO				63280	0
								Total Comprobante		63,280	63,280
4	692(M)	10/05/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA OFICINAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA 17/04/2023	159479	0	690	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1150684
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1150684	0
								Total Comprobante		1,150,684	1,150,684

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	693(M)	10/05/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	49576612	0	691	0
							01/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	58130
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				58130	0
								Total Comprobante		58,130	58,130
4	694(M)	10/05/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ACCESO INTERNET SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	46890764	0	692	0
							10/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	506125
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				506125	0
								Total Comprobante		506,125	506,125
4	695(M)	10/05/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO TELEFONIA FIJA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	18578336	0	693	0
							15/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	596194
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				596194	0
								Total Comprobante		596,194	596,194
4	696(M)	10/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PROYECTO CORRESPONDIENTE A 15 DIAS MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALL ADJUNTO AMPLIACION PROYECTO PLAZA LAS CAMELIAS Y VILLA NUEVO AMANECER		OTRO	10	0	694	0
							10/04/2023				
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	656477
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	198031
					215-31-02-004-102-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS Y NUEVO AMANECER-2				854508	0
								Total Comprobante		854,508	854,508
4	697(M)	10/05/2023	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ABRIL 15 DIAS SEGUN DTALLE ADJUNTO AMPLIACION PROYECTO PLAZA LAS CAMELIAS Y VILLA NUEVO AMANECER		OTRO	9	0	695	0
							09/05/2023				
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	198031
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				198031	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		198,031	198,031
4	698(M)	10/05/2023	76335131-9	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL	POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 02 Y 03 PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO LITUECHE URBANO SEGUN DETALLE ADJUNTO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN FACTORIZADOS A LA		FACTURA ELECTRONICA 30/01/2023	114	0	696	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	33805580
					114-05-07-000-000-000	CONST. CENTRO VETERINARIO LITUECHE URBANO				33805580	0
								Total Comprobante		33,805,580	33,805,580
3	793(M)	10/05/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FRANQUEO CORREOS DE CHILE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	689	0
										0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	63280
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63280	0
								Total Comprobante		63,280	63,280
3	794(M)	10/05/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA OFICINAS MUNICIPALES			0	0	690	0
										0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1150684
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1150684	0
								Total Comprobante		1,150,684	1,150,684
3	795(M)	10/05/2023	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	691	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	58130
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				58130	0
								Total Comprobante		58,130	58,130
3	796(M)	10/05/2023	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ACCESO INTERNET SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	692	0
										0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	506125
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				506125	0
								Total Comprobante		506,125	506,125

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	797(M)	10/05/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO TELEFONIA FIJA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	693	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	596194
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				596194	0
								Total Comprobante		596,194	596,194
3	798(M)	10/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PROYECTO CORRESPONDIENTE A 15 DIAS MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALL ADJUNTO AMPLIACION PROYECTO PLAZA LAS CAMELIAS Y VILLA NUEVO AMANECER			0	0	694	0
										0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				854508	0
					215-31-02-004-102-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS Y NUEVO AMANECER-2				0	854508
								Total Comprobante		854,508	854,508
3	866(M)	10/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR L OBLIGACION DEPAGO DEL F.C.M.		OTRO 10/05/2023	92	0	881	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	518764
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				518764	0
								Total Comprobante		518,764	518,764
3	867(M)	10/05/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEPAGO DE ARANCEL		OTRO 10/05/2023	92	0	820	0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	3490
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				3490	0
								Total Comprobante		3,490	3,490
3	868(M)	10/05/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 10/05/2023	92	0	820	0
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	75689
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				75689	0
								Total Comprobante		75,689	75,689

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
									Total Dia:	147,321,225	147,321,225
1	93(M)	11/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/05/2023		OTRO	92	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				185328	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10374	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				239352	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				398921	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				15769	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6307	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				465547	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				73659	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				18922	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				113534	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				3490	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	398921
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	79179
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	37845
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	370562
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	261428
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	383268
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1459682	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				398921	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	185328

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	10374
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	239352
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	398921
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	15769
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6307
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	465547
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	73659
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	18922
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	113534
					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	319000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400
								Total Comprobante		3,389,806	3,389,806
5	230(M)	11/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONBDOS EN CAJA		OTRO 11/05/2023	92	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1133948
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	433110
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1133948	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				433110	0
								Total Comprobante		1,567,058	1,567,058
4	699(M)	11/05/2023	77682460-7	WETLAND SOCIEDAD ANONIMA	POR LA OBLIGACION DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A MEJORAMIENTO DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO COMUNA DE LITUECHE, FINANCIADO POR EL GOBIERNO CENTRAL, SE OBLIGA Y		CONTRATOS 11/05/2023	811	0	697	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	29331302
					214-11-04-000-000-000	MULTAS CORRESPONDIENTES A PROYECTOS				0	50163118
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				79494420	0
								Total Comprobante		79,494,420	79,494,420

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	700(M)	11/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	9	0	698	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4000000
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				4000000	0
								Total Comprobante		4,000,000	4,000,000
4	701(M)	11/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE MULTA PARA SER INGRESADO A LA CUENTA MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO PROYECTO MEJORAMIENTO 3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SEGUN DETALLE		OTRO	11	0	699	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	50163118
					214-11-04-000-000-000	MULTAS CORRESPONDIENTES A PROYECTOS				50163118	0
								Total Comprobante		50,163,118	50,163,118
4	702(M)	11/05/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADUNTO DE FACTURAS		OTRO	11	0	700	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6720300
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6720300	0
								Total Comprobante		6,720,300	6,720,300
3	799(M)	11/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	698	0
										0	0
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	4000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				4000000	0
								Total Comprobante		4,000,000	4,000,000
3	800(M)	11/05/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADUNTO DE FACTURAS			0	0	700	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6720300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6720300	0
								Total Comprobante		6,720,300	6,720,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	869(M)	11/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	92	0	881	0
							11/05/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	398921
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				398921	0
								Total Comprobante		398,921	398,921
3	870(M)	11/05/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL		OTRO	92	0	820	0
							11/05/2023				
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	3490
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				3490	0
								Total Comprobante		3,490	3,490
3	871(M)	11/05/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	92	0	820	0
							11/05/2023				
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	75689
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				75689	0
								Total Comprobante		75,689	75,689
								Total Dia:		156,533,102	156,533,102
1	94(M)	12/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/05/2023		OTRO	93	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				28130	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				248098	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				413496	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				86607	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6307	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				197133	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				77412	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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				75690	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	413496
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	75690
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	28130
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	341012
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	274545
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				748377	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				413496	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	28130
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	248098
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	413496
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	86607
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6307
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	197133
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	77412
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	75690
					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		2,294,746	2,294,746
5	231(M)	12/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	93	0		0
							12/05/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	991296
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	95000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	392141

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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				991296	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				95000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				392141	0
								Total Comprobante		1,478,437	1,478,437
4	703(M)	12/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE IMPUESTO MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	10	0	701	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7656285
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				2687463	0
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				4861323	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				107499	0
								Total Comprobante		7,656,285	7,656,285
3	873(M)	12/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL FCM		OTRO 12/05/2023	94	0	881	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	413496
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				413496	0
								Total Comprobante		413,496	413,496
								Total Dia:		11,842,964	11,842,964
1	95(M)	15/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/05/2023		OTRO	94	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				71775	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				165735	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				276225	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				86607	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				12614	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				157685	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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				6514	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				37844	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				25230	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				63075	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	276225
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	63075
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	71775
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	264956
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	164199
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	63074
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				823179	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				276225	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	71775
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	165735
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	276225
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	86607
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	12614
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	157685
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	6514
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	37844
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	25230
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	63075
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	108000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	23100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65000
								Total Comprobante		2,002,708	2,002,708
5	232(M)	15/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		CONTRATOS	94	0		0
							15/05/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	565725
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				565725	0
								Total Comprobante		565,725	565,725
3	874(M)	15/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	95	0	881	0
							15/05/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	276225
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				276225	0
								Total Comprobante		276,225	276,225
								Total Dia:		2,844,658	2,844,658
1	96(M)	16/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/05/2023		OTRO	95	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				31537	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				297400	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				139162	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				231937	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				47307	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				12614	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				244438	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11133	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				18922	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				12615	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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				12615	0
					115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				1000674	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	231937
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	12615
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	328937
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	199083
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1000674
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	287108
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2426776	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				231937	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	31537
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	297400
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	139162
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	231937
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	47307
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	12614
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	244438
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	11133
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	18922
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	12615
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12615
					115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	1000674
					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	24150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	518709
								Total Comprobante		4,719,067	4,719,067
5	233(M)	16/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 16/05/2023	95	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	881316
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1000674
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	50000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	65000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				881316	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1000674	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				65000	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				50000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	910000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				910000	0
								Total Comprobante		2,906,990	2,906,990
4	704(M)	16/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MAYO GESTION MUNICIPAL 2023		OTRO	16	0	702	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	56367162
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	15649774
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1016301
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	3601636
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	264000
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				16405043	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				5942381	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				17472172	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3430268	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1263667	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				3132602	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2070448	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				1882112	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				1699985	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				828296	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				93903	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				5819209	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				254160	0
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				827560	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				3483153	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				1219687	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				250656	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				647388	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				1203364	0
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				953344	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				446529	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1532183	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				36062	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2187423	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		76,898,873	76,898,873
4	705(M)	16/05/2023	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	16	0	703	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	41019
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				41019	0
								Total Comprobante		41,019	41,019
4	706(M)	16/05/2023	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	16	0	704	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	27090
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				27090	0
								Total Comprobante		27,090	27,090
4	707(M)	16/05/2023	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	16	0	705	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	139437
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				139437	0
								Total Comprobante		139,437	139,437
4	708(M)	16/05/2023	96945440-8	SOCIEDAD CONSECIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	16	0	706	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	65907
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				65907	0
								Total Comprobante		65,907	65,907
4	709(M)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE ABRIL DE 2023		FACTURA ELECTRONICA 29/04/2023	126	0	707	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9698490
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				9698490	0
								Total Comprobante		9,698,490	9,698,490

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	710(M)	16/05/2023	86053400-2	FERRETERÍA OVIEDO S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUBLES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 25/04/2023	364920	0	708	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	281286
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				109460	0
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				171826	0
								Total Comprobante		281,286	281,286
4	711(M)	16/05/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS CANCELADOS POR EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIFERENCIA DE IMPOSICIONES MES DE ABRIL SEGUN ACLARACION DE PAGO		OTRO	15	0	709	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	42329
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				42329	0
								Total Comprobante		42,329	42,329
4	712(M)	16/05/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LUZ SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	16	0	710	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19200
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				19200	0
								Total Comprobante		19,200	19,200
4	713(M)	16/05/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 28/04/2023	16311	0	711	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1883770
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1883770	0
								Total Comprobante		1,883,770	1,883,770
4	714(M)	16/05/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2023	366152894	0	712	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	217200
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				217200	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		217,200	217,200
3	801(M)	16/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MAYO GESTION MUNICIPAL 2023			0	0	702	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	16405043
					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	5942381
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	17472172
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3430268
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1263667
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	3132602
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2070448
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	1882112
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	465469
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2044968
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1699985
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	828296
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	93903
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	5819209
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	254160
					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. Nº 3.551,				0	3483153
					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	1219687
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	250656
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	647388

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	1203364
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	953344
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	446529
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1532183
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	36062
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	2187423
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				58019874	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				16691576	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2187423	0
								Total Comprobante		76,898,873	76,898,873
3	802(M)	16/05/2023	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	703	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	41019
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				41019	0
								Total Comprobante		41,019	41,019
3	803(M)	16/05/2023	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	704	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	27090
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				27090	0
								Total Comprobante		27,090	27,090
3	804(M)	16/05/2023	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	705	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	139437
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				139437	0
								Total Comprobante		139,437	139,437

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	805(M)	16/05/2023	96945440-8	SOCIEDAD CONSECIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	706	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	65907
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				65907	0
								Total Comprobante		65,907	65,907
3	806(M)	16/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE ABRIL DE 2023			0	0	707	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	9698490
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9698490	0
								Total Comprobante		9,698,490	9,698,490
3	807(M)	16/05/2023	86053400-2	FERRETERÍA OVIEDO S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUBLES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	708	0
										0	0
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				171826	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	109460
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	171826
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				109460	0
								Total Comprobante		281,286	281,286
3	808(M)	16/05/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS CANCELADOS POR EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIFERENCIA DE IMPOSICIONES MES DE ABRIL SEGUN ACLARACION DE PAGO			0	0	709	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	42329
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				42329	0
								Total Comprobante		42,329	42,329
3	809(M)	16/05/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LUZ SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	710	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	19200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				19200	0
								Total Comprobante		19,200	19,200
3	810(M)	16/05/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	711	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1883770
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1883770	0
								Total Comprobante		1,883,770	1,883,770
3	811(M)	16/05/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	712	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	217200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				217200	0
								Total Comprobante		217,200	217,200
3	875(M)	16/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 16/05/2023	96	0	881	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	231937
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				231937	0
								Total Comprobante		231,937	231,937
								Total Dia:		186,487,196	186,487,196
1	97(M)	17/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/05/2023		CONTRATOS	96	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				327513	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				145395	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				341181	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				568635	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				82726	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6307	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				354790	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				51673	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	568635
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	472908
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	430214
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	406463
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1406019	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				568635	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	327513
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	145395
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	341181
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	568635
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	82726
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6307
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	354790
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	51673
					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	22050
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	37384
								Total Comprobante		3,852,874	3,852,874
5	234(M)	17/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	96	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1431912

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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	55819
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	78687
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1431912	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				55819	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				78687	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	640000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				640000	0
								Total Comprobante		2,206,418	2,206,418
4	715(M)	17/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRASPASO DE FONDOS A CUENTA BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 28/04/2023	475	0	713	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000000
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				10000000	0
								Total Comprobante		10,000,000	10,000,000
4	716(M)	17/05/2023	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA DEVOLUCION DE PAGO DE FIONDOS CORRESPONDIENTES A GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	17	0	714	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	30420
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				24010	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6410	0
								Total Comprobante		30,420	30,420
4	717(M)	17/05/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA DEVOLUCION DE PAGO DE FIONDOS CORRESPONDIENTES A GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	17	0	715	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				20000	0
								Total Comprobante		20,000	20,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	812(M)	17/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRASPASO DE FONDOS A CUENTA BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	713	0
										0	0
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	10000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				10000000	0
								Total Comprobante		10,000,000	10,000,000
3	813(M)	17/05/2023	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA DEVOLUCION DE PAGO DE FIONDOS CORRESPONDIENTES A GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	714	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	24010
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	6410
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				24010	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6410	0
								Total Comprobante		30,420	30,420
3	814(M)	17/05/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA DEVOLUCION DE PAGO DE FIONDOS CORRESPONDIENTES A GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	715	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	20000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20000	0
								Total Comprobante		20,000	20,000
3	876(M)	17/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 17/05/2023	97	0	881	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	568635
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				568635	0
								Total Comprobante		568,635	568,635
								Total Dia:		26,728,767	26,728,767
1	98(M)	18/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/05/2023		OTRO	97	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				248822	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				316411	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2010530	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3350884	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				31537	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				396968	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				56767	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				290140	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				17450	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3350884
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	244516
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	63074
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	565233
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2045949
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	485272
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3617344	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3350884	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	248822
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	316411
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2010530
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3350884
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	31537

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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				0	396968
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	56767
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	290140
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	17450
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	196500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	16800
								Total Comprobante		13,723,156	13,723,156
5	235(M)	18/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	97	0		0
							18/05/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	743255
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5145566
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	825655
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	245000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				743255	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5145566	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				825655	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				245000	0
								Total Comprobante		6,959,476	6,959,476
3	877(M)	18/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	97	0	881	0
							18/05/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	3350884
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3350884	0
								Total Comprobante		3,350,884	3,350,884
3	878(M)	18/05/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES		OTRO	97	0	882	0
							18/05/2023				
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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	17450
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				17450	0
								Total Comprobante		17,450	17,450
3	879(M)	18/05/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		CONTRATOS 18/05/2023	98	0	820	0
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	227066
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				227066	0
								Total Comprobante		227,066	227,066
3	880(M)	18/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAV TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO 18/05/2023	77916	0	881	0
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	31537
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31537	0
								Total Comprobante		31,537	31,537
3	881(M)	18/05/2023	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 18/05/2023	77916	0	885	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31537
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31537	0
								Total Comprobante		31,537	31,537
								Total Dia:		24,341,106	24,341,106
1	99(M)	19/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/05/2023		OTRO	98	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				292432	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				149821	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				410382	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				683971	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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				66956	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				488823	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32832	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				18922	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				12615	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				25230	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	683971
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	25230
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	442253
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	477338
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	553192
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1608863	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				683971	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	292432
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	149821
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	410382
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	683971
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	66956
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	488823
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	32832
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	18922
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	12615
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	25230
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	82500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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	28350
								Total Comprobante		4,474,818	4,474,818
5	236(M)	19/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 19/05/2023	98	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1363925
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5050
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1363925	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5050	0
								Total Comprobante		1,368,975	1,368,975
3	882(M)	19/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 19/05/2023	98	0	881	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	683971
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				683971	0
								Total Comprobante		683,971	683,971
								Total Dia:		6,527,764	6,527,764
1	100(M)	22/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/05/2023		OTRO	99	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1093568	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				107771	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				249334	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				415559	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				66957	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				470162	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				69164	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				56767	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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				252296	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				10470	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	415559
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	237536
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	25230
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1450742
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	316291
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	283616
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	63074
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2614317	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				415559	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1093568
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	107771
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	249334
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	415559
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	66957
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	470162
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	69164
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	56767
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	252296
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	10470
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	134500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	21000
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	82328

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		5,821,924	5,821,924
5	237(M)	22/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 22/05/2023	99	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1032668
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1342971
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	81628
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	599909
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	369620
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	187000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1032668	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1342971	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				599909	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				369620	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				187000	0
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPÁCIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				81628	0
								Total Comprobante		3,613,796	3,613,796
3	883(M)	22/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 22/05/2023	99	0	881	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	415559
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				415559	0
								Total Comprobante		415,559	415,559
3	884(M)	22/05/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 22/05/2023	99	0	883	0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	10470
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				10470	0
								Total Comprobante		10,470	10,470

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	885(M)	22/05/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION D EPAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 22/05/2023	99	0	939	0
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	227066
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				227066	0
								Total Comprobante		227,066	227,066
								Total Dia:		10,088,815	10,088,815
1	101(M)	23/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/05/2023		OTRO	100	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				21184	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				79960	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				133266	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				66957	0
					115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS				2018676	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1132054	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6397	0
					122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL				0	2018676
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	133266
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	21184
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	146917
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1138451
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3553978	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				133266	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	21184

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	79960
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	133266
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	66957
					115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS				0	2018676
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1132054
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	6397
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	213000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	15750
								Total Comprobante		7,145,738	7,145,738
5	238(M)	23/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITOS DE FONDOS EN CAJA		OTRO	100	0		0
							23/05/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	836063
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2161199
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	188193
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				836063	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2161199	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				188193	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	940000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				940000	0
								Total Comprobante		4,125,455	4,125,455
4	718(M)	23/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	125	0	716	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	187350
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				187350	0
								Total Comprobante		187,350	187,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	719(M)	23/05/2023	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A DON CARLOS HERNANDEZ FLORES POR DEFUNCION DE SU MADRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 18/05/2023	559	0	717	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	113000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				113000	0
								Total Comprobante		113,000	113,000
4	720(M)	23/05/2023	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL		OTRO	23	0	718	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15632721
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				15632721	0
								Total Comprobante		15,632,721	15,632,721
4	721(M)	23/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL APORTE A LEY 20.305 PERSONAL DE PLANTA SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	26	0	719	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17053
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				17053	0
								Total Comprobante		17,053	17,053
4	722(M)	23/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO REMUNERACIONES		OTRO	22	0	720	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1016301
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				1016301	0
								Total Comprobante		1,016,301	1,016,301
4	723(M)	23/05/2023	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	22	0	721	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	144000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				144000	0
								Total Comprobante		144,000	144,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	724(M)	23/05/2023	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	22	0	722	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	120000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				120000	0
								Total Comprobante		120,000	120,000
4	725(M)	23/05/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO		OTRO 06/05/2023	70	0	723	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	5217444
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				481620	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				4735824	0
								Total Comprobante		5,217,444	5,217,444
4	726(M)	23/05/2023	69081000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE TT	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION 26/04/2023	14039304	0	724	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	36530
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				36530	0
								Total Comprobante		36,530	36,530
4	727(M)	23/05/2023	69080100-0	I. MUNICIPALIDA DE RANCAGUA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION 25/04/2023	14039218	0	725	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	36530
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				36530	0
								Total Comprobante		36,530	36,530
4	728(M)	23/05/2023	69130500-7	MUNICIPALIDAD DE COLBUN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION 19/04/2023	14039251	0	726	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	241146
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				241146	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		241,146	241,146
4	729(M)	23/05/2023	69073700-0	MUNICIPALIDAD DE EL TABO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION D EPERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION 14/04/2023	14039171	0	727	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	39161
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				39161	0
								Total Comprobante		39,161	39,161
4	730(M)	23/05/2023	69073400-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION 03/04/2023	14039154	0	728	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	101083
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				101083	0
								Total Comprobante		101,083	101,083
4	731(M)	23/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	26	0	729	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	50388
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				50388	0
								Total Comprobante		50,388	50,388
4	732(M)	23/05/2023	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	22	0	730	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1216930
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1216930	0
								Total Comprobante		1,216,930	1,216,930
4	733(M)	23/05/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	22	0	731	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	72607
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				72607	0
								Total Comprobante		72,607	72,607

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	815(M)	23/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	716	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	187350
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				187350	0
								Total Comprobante		187,350	187,350
3	816(M)	23/05/2023	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A DON CARLOS HERNANDEZ FLORES POR DEFUNCION DE SU MADRE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	717	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	113000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				113000	0
								Total Comprobante		113,000	113,000
3	886(M)	23/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 23/05/2023	100	0	881	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	133266
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				133266	0
								Total Comprobante		133,266	133,266
								Total Dia:		35,947,053	35,947,053
1	102(M)	24/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/05/2023		OTRO	101	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1118663	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				33819	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1648806	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2748013	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1057219	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				120917	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				316391	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				31537	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				126148	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	2748013
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	133128
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1202442
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2706025
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	418885
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4751480	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2748013	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1118663
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	33819
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1648806
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2748013
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1057219
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	120917
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	316391
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	31537
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	126148
					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	249000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	42000
								Total Comprobante		14,707,986	14,707,986

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	239(M)	24/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 24/05/2023	101	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	852470
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4648168
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1168623
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	74000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				852470	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4648168	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1168623	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				74000	0
								Total Comprobante		6,743,261	6,743,261
4	734(M)	24/05/2023	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	32	0	732	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3299
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				3299	0
								Total Comprobante		3,299	3,299
4	735(M)	24/05/2023	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O!HIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	23	0	733	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	94902
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				94902	0
								Total Comprobante		94,902	94,902
4	736(M)	24/05/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	32	0	734	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	575925
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				575925	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		575,925	575,925
4	737(M)	24/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	24	0	735	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	612500
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				612500	0
								Total Comprobante		612,500	612,500
4	738(M)	24/05/2023	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNCIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	25	0	736	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11008
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				11008	0
								Total Comprobante		11,008	11,008
4	739(M)	24/05/2023	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	25	0	737	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	300000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				300000	0
								Total Comprobante		300,000	300,000
4	740(M)	24/05/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	24	0	738	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5000	0
								Total Comprobante		5,000	5,000
4	741(M)	24/05/2023	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	25	0	739	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	308610
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				308610	0
								Total Comprobante		308,610	308,610

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	742(M)	24/05/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	30	0	740	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	67015
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				67015	0
								Total Comprobante		67,015	67,015
4	743(M)	24/05/2023	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	25	0	741	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10000	0
								Total Comprobante		10,000	10,000
4	744(M)	24/05/2023	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	28	0	742	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	184200
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				184200	0
								Total Comprobante		184,200	184,200
4	745(M)	24/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	24	0	743	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19252
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				19252	0
								Total Comprobante		19,252	19,252
4	746(M)	24/05/2023	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	28	0	744	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	50000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				50000	0
								Total Comprobante		50,000	50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	747(M)	24/05/2023	27918555-2	DIETER CRISTOPH POHLHAMMER	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	28	0	745	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				20000	0
								Total Comprobante		20,000	20,000
4	748(M)	24/05/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CANCELACION DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO DE BOLETA		DECRETO ALCALDICIO 18/05/2023	560	0	746	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8680
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				8680	0
								Total Comprobante		8,680	8,680
4	749(M)	24/05/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CANCELACION DE LUZ SEGUN DETALLE ADJUNTO DE BOLETA		DECRETO ALCALDICIO 18/05/2023	560	0	747	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	46700
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				46700	0
								Total Comprobante		46,700	46,700
4	750(M)	24/05/2023	19570503-8	CAROLAINE ANDREA TOLEDO REYES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION Y LOCOMOCION SEGUN DETALLE ADJUNTO DESDE EL 18 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE		DECRETO ALCALDICIO 26/04/2023	530	0	748	0
										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
								Total Comprobante		100,000	100,000
4	751(M)	24/05/2023	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR MEDIO DE AYUDAS SOCIALES		FACTURA ELECTRONICA 15/05/2023	11687	0	749	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	120010
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				120010	0
								Total Comprobante		120,010	120,010

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	752(M)	24/05/2023	77401530-2	JARDINES Y PARQUES SPA	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE PASTO NATURAL EN ROLLO PARA PROYECTO MEJOARMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS Y VILLA NUVEO AMANCER SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 28/03/2023	10145	0	750	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	2084047
					215-31-02-004-102-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS Y NUEVO AMANECER-2				2084047	0
								Total Comprobante		2,084,047	2,084,047
4	753(M)	24/05/2023	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMO BASE, ARENA PARA PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS Y VILLA NUEVO AMANCER SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 17/02/2023	4106	0	751	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1356600
					215-31-02-004-102-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS Y NUEVO AMANECER-2				1356600	0
								Total Comprobante		1,356,600	1,356,600
4	754(M)	24/05/2023	10213173-8	JOSE LUIS PAVEZ VARGAS	POR EL PAGO DE RETENCIONES PENDIENTES PROYECTO ESTADO DE PAGO HABILITACION SONDAJE APR EL ROSARIO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 15/02/2023	455	0	752	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	475610
					215-31-02-004-088-000	HABILITACION SONDAJE APR LITUECHE				475610	0
								Total Comprobante		475,610	475,610
4	755(M)	24/05/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SISTEMA DE SOPORTE CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA 01/03/2023	52149	0	753	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	421234
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				421234	0
								Total Comprobante		421,234	421,234
4	756(M)	24/05/2023	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO EXAMEN MEDICO SEGUN CONVENIO SUMISNITRO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 31/03/2023	11545	0	754	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	35000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				35000	0
								Total Comprobante		35,000	35,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	757(M)	24/05/2023	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PREMIOS Y OTROS PARA CAMPEONATOS DE RAYUELA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	3235	0	755	0
							12/05/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	431000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				431000	0
								Total Comprobante		431,000	431,000
4	758(M)	24/05/2023	8370660-0	ALEX JOEL OCHOA CONTRERAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOAP PARA BUSES DE LA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	738	0	756	0
							18/05/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	285000
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				285000	0
								Total Comprobante		285,000	285,000
4	759(M)	24/05/2023	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	260	0	757	0
							12/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4603937
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				4603937	0
								Total Comprobante		4,603,937	4,603,937
4	760(M)	24/05/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMEINTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO CANCELADOS POR EL SUSCRITO		OTRO	28	0	758	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	42600
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				42600	0
								Total Comprobante		42,600	42,600
4	761(M)	24/05/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMEINTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO CANCELADOS POR EL SUSCRITO		OTRO	28	0	759	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3970
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3970	0
								Total Comprobante		3,970	3,970

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	762(M)	24/05/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMEINTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO CANCELADOS POR EL SUSCRITO		OTRO	28	0	760	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9840
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				9840	0
								Total Comprobante		9,840	9,840
4	763(M)	24/05/2023	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMEINTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO CANCELADOS POR EL SUSCRITO		OTRO	28	0	761	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
								Total Comprobante		18,800	18,800
4	764(M)	24/05/2023	14305878-6	CLAUDIA SALAMANCA MORIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRIPODE SEGUN DETALLE ADJUNTO PARA SER UTILIZADO EN CUENTA PUBLICA 2023		OTRO	28	0	762	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	27990
					215-22-04-999-000-000	OTROS				27990	0
								Total Comprobante		27,990	27,990
4	765(M)	24/05/2023	18272688-5	MARIA FERNANDA DIAZ CABELLO	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA (O) OR CNCEPTO DE DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 25/04/2023	456	0	763	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	30885
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				30885	0
								Total Comprobante		30,885	30,885
4	766(M)	24/05/2023	16208473-9	CAMILA IGNACIA TAGLE OSSA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA (O) OR CNCEPTO DE DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 25/04/2023	455	0	764	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	55805
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				55805	0
								Total Comprobante		55,805	55,805

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	767(M)	24/05/2023	14137917-8	FABIAN ALEJANDRO SILVA VIDAL	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA (O) OR CNCEPTO DE DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 25/04/2023	454	0	765	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	50113
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				50113	0
								Total Comprobante		50,113	50,113
4	768(M)	24/05/2023	10265171-5	EDUARDO WILLIAM ARCOS DONOSO	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA (O) OR CNCEPTO DE DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 25/04/2023	453	0	766	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	194078
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				194078	0
								Total Comprobante		194,078	194,078
4	769(M)	24/05/2023	14518476-2	FELIPE ANDRES ACHONDO DIAZ	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA (O) OR CNCEPTO DE DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 25/04/2023	452	0	767	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	517687
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				517687	0
								Total Comprobante		517,687	517,687
4	770(M)	24/05/2023	16078311-7	SEBASTIAN MORALES GONZALEZ	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA (O) OR CNCEPTO DE DUPLICIDAD EN PAGO DE MULTA SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 25/04/2023	457	0	768	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	65940
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				65940	0
								Total Comprobante		65,940	65,940
4	771(M)	24/05/2023	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 09/05/2023	180	0	769	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	440300
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				440300	0
								Total Comprobante		440,300	440,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	772(M)	24/05/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE DE CONTABILIDAD Y DECLARACIONES JURADAS SEGUN DETALLE ADUNTO		FACTURA ELECTRONICA	53196	0	770	0
							20/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	721551
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				721551	0
								Total Comprobante		721,551	721,551
4	773(M)	24/05/2023	65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CUOTA AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1072	0	771	0
							13/01/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1113250
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				1113250	0
								Total Comprobante		1,113,250	1,113,250
4	774(M)	24/05/2023	65082624-8	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE O"HIGGINS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CUOTA AÑO 2023 SEGU DETALLE ADJUNTO		OTRO	28	0	772	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1700000
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				1700000	0
								Total Comprobante		1,700,000	1,700,000
4	775(M)	24/05/2023	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MANTENCION Y LIMPIEZA DE CAMARAS ALCANTARILLADO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	357	0	773	0
							22/03/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	500000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	74713
					215-22-08-999-000-000	OTROS				574713	0
								Total Comprobante		574,713	574,713
4	776(M)	24/05/2023	20603540-4	SEBASTIAN IGNACIO MORENO CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL ABRIL Y MAYO DE 2023 SEGUN DERTALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	437	0	774	0
							12/04/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	200000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				200000	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		200,000	200,000
4	777(M)	24/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMISION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A SEÑORES CONCEJALES POR CONCEPTO COMISION CORE Y CAPACITACION ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES		OTRO	28	0	775	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	940150
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES				940150	0
								Total Comprobante		940,150	940,150
3	817(M)	24/05/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CANCELACION DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO DE BOLETA		OTRO	28	0	746	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	8680
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				8680	0
								Total Comprobante		8,680	8,680
3	818(M)	24/05/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA CANCELACION DE LUZ SEGUN DETALLE ADJUNTO DE BOLETA			0	0	747	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	46700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				46700	0
								Total Comprobante		46,700	46,700
3	819(M)	24/05/2023	19570503-8	CAROLAINE ANDREA TOLEDO REYES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION Y LOCOMOCION SEGUN DETALLE ADJUNTO DESDE EL 18 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE			0	0	748	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	100000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	820(M)	24/05/2023	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE EXAMENES MEDICOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR MEDIO DE AYUDAS SOCIALES			0	0	749	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	120010
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120010	0
								Total Comprobante		120,010	120,010

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	821(M)	24/05/2023	77401530-2	JARDINES Y PARQUES SPA	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE PASTO NATURAL EN ROLLO PARA PROYECTO MEJOARMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS Y VILLA NUVEO AMANCER SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	750	0
										0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				2084047	0
					215-31-02-004-102-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS Y NUEVO AMANECER-2				0	2084047
								Total Comprobante		2,084,047	2,084,047
3	822(M)	24/05/2023	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMO BASE, ARENA PARA PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS Y VILLA NUEVO AMANCER SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	751	0
										0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				1356600	0
					215-31-02-004-102-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS Y NUEVO AMANECER-2				0	1356600
								Total Comprobante		1,356,600	1,356,600
3	823(M)	24/05/2023	10213173-8	JOSE LUIS PAVEZ VARGAS	POR EL PAGO DE RETENCIONES PENDIENTES PROYECTO ESTADO DE PAGO HABILITACION SONDAJE APR EL ROSARIO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	752	0
										0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				475610	0
					215-31-02-004-088-000	HABILITACION SONDAJE APR LITUECHE				0	475610
								Total Comprobante		475,610	475,610
3	824(M)	24/05/2023	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO EXAMEN MEDICO SEGUN CONVENIO SUMISNITRO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	754	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	35000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				35000	0
								Total Comprobante		35,000	35,000
3	825(M)	24/05/2023	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PREMIOS Y OTROS PARA CAMPEONATOS DE RAYUELA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	755	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	431000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				431000	0
								Total Comprobante		431,000	431,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	826(M)	24/05/2023	8370660-0	ALEX JOEL OCHOA CONTRERAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOAP PARA BUSES DE LA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	756	0
										0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	285000
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				285000	0
								Total Comprobante		285,000	285,000
3	827(M)	24/05/2023	69071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA REGULARIZACION DE LA CONTABILIZACIONB DEL DEVENGADO 613 QUE POR ERROR SE CONSIGNA A OTRA MUNICIPALIDAD		OTRO 12/04/2023	613	0	782	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	-31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				-31194	0
								Total Comprobante		-31,194	-31,194
3	828(M)	24/05/2023	69071700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD O.I. N° 75451 DEL 03-04-2023		OTRO 24/05/2023	827	0	783	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31194
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31194	0
								Total Comprobante		31,194	31,194
3	829(M)	24/05/2023	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	757	0
										0	0
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	4603937
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				4603937	0
								Total Comprobante		4,603,937	4,603,937
3	830(M)	24/05/2023	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMEINTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO CANCELADOS POR EL SUSCRITO			0	0	758	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	42600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				42600	0
								Total Comprobante		42,600	42,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	831(M)	24/05/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMEINTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO CANCELADOS POR EL SUSCRITO			0	0	759	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	3970
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3970	0
								Total Comprobante		3,970	3,970
3	832(M)	24/05/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMEINTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO CANCELADOS POR EL SUSCRITO			0	0	760	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	9840
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9840	0
								Total Comprobante		9,840	9,840
3	833(M)	24/05/2023	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMEINTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO CANCELADOS POR EL SUSCRITO			0	0	761	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	18800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				18800	0
								Total Comprobante		18,800	18,800
3	834(M)	24/05/2023	14305878-6	CLAUDIA SALAMANCA MORIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRIPODE SEGUN DETALLE ADJUNTO PARA SER UTILIZADO EN CUENTA PUBLICA 2023			0	0	762	0
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	27990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27990	0
								Total Comprobante		27,990	27,990
3	835(M)	24/05/2023	18272688-5	MARIA FERNANDA DIAZ CABELLO	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA (O) OR CNCEPTO DE DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	763	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	30885
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				30885	0
								Total Comprobante		30,885	30,885

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	836(M)	24/05/2023	16208473-9	CAMILA IGNACIA TAGLE OSSA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA (O) OR CNCEPTO DE DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	764	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	55805
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				55805	0
								Total Comprobante		55,805	55,805
3	837(M)	24/05/2023	14137917-8	FABIAN ALEJANDRO SILVA VIDAL	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA (O) OR CNCEPTO DE DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	765	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	50113
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				50113	0
								Total Comprobante		50,113	50,113
3	838(M)	24/05/2023	10265171-5	EDUARDO WILLIAM ARCOS DONOSO	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA (O) OR CNCEPTO DE DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	766	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	194078
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				194078	0
								Total Comprobante		194,078	194,078
3	839(M)	24/05/2023	14518476-2	FELIPE ANDRES ACHONDO DIAZ	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA (O) OR CNCEPTO DE DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	767	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	517687
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				517687	0
								Total Comprobante		517,687	517,687
3	840(M)	24/05/2023	16078311-7	SEBASTIAN MORALES GONZALEZ	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA (O) OR CNCEPTO DE DUPLICIDAD EN PAGO DE MULTA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	768	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	65940
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				65940	0
								Total Comprobante		65,940	65,940

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	841(M)	24/05/2023	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	769	0
										0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	440300
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				440300	0
								Total Comprobante		440,300	440,300
3	842(M)	24/05/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE DE CONTABILIDAD Y DECLARACIONES JURADAS SEGUN DETALLE ADUNTO			0	0	770	0
										0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	721551
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				721551	0
								Total Comprobante		721,551	721,551
3	843(M)	24/05/2023	65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CUOTA AÑO 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	771	0
										0	0
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				0	1113250
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				1113250	0
								Total Comprobante		1,113,250	1,113,250
3	844(M)	24/05/2023	65082624-8	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE O"HIGGINS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CUOTA AÑO 2023 SEGU DETALLE ADJUNTO			0	0	772	0
										0	0
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				0	1700000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				1700000	0
								Total Comprobante		1,700,000	1,700,000
3	845(M)	24/05/2023	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MANTENCION Y LIMPIEZA DE CAMARAS ALCANTARILLADO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y DETALLE ADJUNTO			0	0	773	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	574713
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				574713	0
								Total Comprobante		574,713	574,713

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	846(M)	24/05/2023	20603540-4	SEBASTIAN IGNACIO MORENO CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL ABRIL Y MAYO DE 2023 SEGUN DERTALLE ADJUNTO			0	0	774	0
										0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	200000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000
3	847(M)	24/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMISION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A SEÑORES CONCEJALES POR CONCEPTO COMISION CORE Y CAPACITACION ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES			0	0	775	0
										0	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES				0	940150
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				940150	0
								Total Comprobante		940,150	940,150
3	889(M)	24/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA BLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 24/05/2023	102	0	881	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2748013
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2748013	0
								Total Comprobante		2,748,013	2,748,013
3	890(M)	24/05/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 24/05/2023	102	0	820	0
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	126148
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				126148	0
								Total Comprobante		126,148	126,148
3	891(M)	24/05/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 24/05/2023	101	0	883	0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	6980
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				6980	0
								Total Comprobante		6,980	6,980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
									Total Dia:	59,523,845	59,523,845
1	103(M)	25/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/05/2023		OTRO	102	0		0
										0	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				2239285	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				127951	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				35117	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				58527	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				422597	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				799971	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				936	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				50163118	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	58527
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2367236
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	457714
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	50163118
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	800907
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				53935659	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				58527	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2239285
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	127951
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	35117
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	58527
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	422597

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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	799971
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	50164054
					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	16800
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	37384
								Total Comprobante		107,841,688	107,841,688
5	220(M)	25/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	OR LA REBAJA CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA CONTABILIZADA Y QUE DEBE SER DEVUELTA AL CONTRIBUYENTE, COMPLEMNETA EL TRASPASO 175 DEL 31-03-2023, DONDE SOLO SE CONTABILIZÓ EL 50%		OTRO 31/03/2023	175	0		0
										0	0
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31225	0
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				-31225	0
								Total Comprobante		0	0
5	223(M)	25/05/2023	78430110-9	SOC DE CAPACITACION CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO	RENDICION DE GASTO N° 805		OTRO	25	0		0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	880000
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				880000	0
								Total Comprobante		880,000	880,000
5	227(M)	25/05/2023	4721334-7	HUGO FUENTES CARTAGENA	RENDICION DE GASTO N° 806		OTRO	25	0		0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	109242
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				109242	0
								Total Comprobante		109,242	109,242
5	240(M)	25/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 25/05/2023	102	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1127574
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2241090

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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	50163118
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	84668
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1127574	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2241090	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				50163118	0
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPÁCIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				84668	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	750000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				750000	0
								Total Comprobante		54,366,450	54,366,450
4	778(M)	25/05/2023	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 18/04/2023	76675	0	776	0
										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
								Total Comprobante		31,194	31,194
4	779(M)	25/05/2023	69072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 18/04/2023	76783	0	777	0
										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
								Total Comprobante		31,194	31,194
4	780(M)	25/05/2023	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 06/04/2023	75904	0	778	0
										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
								Total Comprobante		31,194	31,194

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	781(M)	25/05/2023	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75473	0	779	0
							03/04/2023				
										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
								Total Comprobante		31,194	31,194
4	782(M)	25/05/2023	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75557	0	780	0
							03/04/2023				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31225
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				31225	0
								Total Comprobante		31,225	31,225
4	783(M)	25/05/2023	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75618	0	781	0
							04/04/2023				
										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
								Total Comprobante		31,194	31,194
4	784(M)	25/05/2023	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	75623	0	782	0
							04/04/2023				
										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
								Total Comprobante		31,194	31,194
4	785(M)	25/05/2023	69071700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	76779	0	783	0
							18/04/2023				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	124776
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				124776	0
								Total Comprobante		124,776	124,776

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	786(M)	25/05/2023	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 12/04/2023	76207	0	784	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	124838
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				124838	0
								Total Comprobante		124,838	124,838
4	787(M)	25/05/2023	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 18/04/2023	76782	0	785	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	93582
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				93582	0
								Total Comprobante		93,582	93,582
4	788(M)	25/05/2023	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 19/04/2023	76867	0	786	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	187226
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				187226	0
								Total Comprobante		187,226	187,226
4	789(M)	25/05/2023	69071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 12/04/2023	76258	0	787	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	93613
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				93613	0
								Total Comprobante		93,613	93,613
4	790(M)	25/05/2023	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 14/04/2023	76568	0	788	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	187319
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				187319	0
								Total Comprobante		187,319	187,319

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	791(M)	25/05/2023	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPAIDAD		OTRO 26/04/2023	77175	0	789	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	499197
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				499197	0
								Total Comprobante		499,197	499,197
4	792(M)	25/05/2023	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 18/04/2023	76792	0	790	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	155970
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				155970	0
								Total Comprobante		155,970	155,970
4	793(M)	25/05/2023	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR L OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 05/04/2023	75655	0	791	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	62419
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				62419	0
								Total Comprobante		62,419	62,419
4	794(M)	25/05/2023	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MUKLTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 13/04/2023	76419	0	792	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	93582
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				93582	0
								Total Comprobante		93,582	93,582
4	795(M)	25/05/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 21/04/2023	77046	0	793	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	280839
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				280839	0
								Total Comprobante		280,839	280,839

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	796(M)	25/05/2023	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 13/04/2023	76477	0	794	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	124838
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				124838	0
								Total Comprobante		124,838	124,838
4	797(M)	25/05/2023	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD F77207-77206-77204-77205		OTRO 26/04/2023	77207	0	795	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	280746
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				280746	0
								Total Comprobante		280,746	280,746
4	798(M)	25/05/2023	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 20/04/2023	76906	0	796	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	93644
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				93644	0
								Total Comprobante		93,644	93,644
4	799(M)	25/05/2023	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		CONTRATOS 14/04/2023	76574	0	797	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	62419
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				62419	0
								Total Comprobante		62,419	62,419
4	800(M)	25/05/2023	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD F- 76781-76695		OTRO 18/04/2023	76781	0	798	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	82340
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				82340	0
								Total Comprobante		82,340	82,340

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	801(M)	25/05/2023	69070900-7	I. MUNCIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD F. 76712-76711		OTRO 18/04/2023	76712	0	799	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	187164
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				187164	0
								Total Comprobante		187,164	187,164
4	804(M)	25/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO PMG PRIMERA CUOTA SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	25	0	802	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2473763
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				2473763	0
								Total Comprobante		2,473,763	2,473,763
4	805(M)	25/05/2023	77695226-5	GLOBAL PRODUCCIONES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS Y PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS DIA DE LA MADRE SEGUN DETALLE ADJUNTO ADJUNTA CERTIFICACION		FACTURA ELECTRONICA 15/05/2023	12	0	803	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8900000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				8900000	0
								Total Comprobante		8,900,000	8,900,000
4	806(M)	25/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE TRASPASO DE FONDOS DE CONVENIO TRANSFERENCIA RECURSOS PARA PERSONAL DE ASEO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 22/05/2023	574	0	804	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	12175779
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				12175779	0
								Total Comprobante		12,175,779	12,175,779
4	807(M)	25/05/2023	78430110-9	SOC DE CAPACITACION CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO	POR EL PAGO DE CAPACITACION TECNICA PRACTICA FRUTALES MENORES BENEFICIARIOS PRODESAL Y EN FRUTALES MAYORES		FACTURA ELECTRONICA 17/05/2023	120	0	805	0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	880000
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				880000	0
								Total Comprobante		880,000	880,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	808(M)	25/05/2023	4721334-7	HUGO FUENTES CARTAGENA	POR EL PAGO DE MANIFOLD PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2023	9260	0	806	0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	109242
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				109242	0
								Total Comprobante		109,242	109,242
4	809(M)	25/05/2023	69073100-2	ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE SAN PEDRO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALUIDAD		PERMISO DE CIRCULACION 10/05/2023	14039376	0	807	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	37384
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				37384	0
								Total Comprobante		37,384	37,384
4	810(M)	25/05/2023	76492314-6	FABRITA SPA	POR EL PAGO DE SOUVENIR PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y DEL PADRE SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2023	1603	0	808	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6662394
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				6662394	0
								Total Comprobante		6,662,394	6,662,394
4	811(M)	25/05/2023	69070900-7	I. MUNCIPALIDAD DE MAIPU	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCUACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION 16/05/2023	14039417	0	809	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	75257
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				75257	0
								Total Comprobante		75,257	75,257
4	812(M)	25/05/2023	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION 18/05/2023	14039415	0	810	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	443452
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				443452	0
								Total Comprobante		443,452	443,452

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	813(M)	25/05/2023	69073100-2	ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE SAN PEDRO	POR EL GIRO DE FNDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION 17/05/2023	14039420	0	811	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	37384
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				37384	0
								Total Comprobante		37,384	37,384
4	814(M)	25/05/2023	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION 22/05/2023	14039461	0	812	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	82328
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				82328	0
								Total Comprobante		82,328	82,328
3	848(M)	25/05/2023	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA REBAJA CORRESPONDIENTE AL 50% DE MULTA CONTABILIZADA Y QUE DEBE SER DEVUELTA AL CONTRIBUYENTE, COMPLEMNETA EL TRASPASO 175 DEL 31-03-2023, DONDE SOLO SE CONTABILIZÓ EL 50%		OTRO 31/03/2023	175	0		0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	-31225
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				-31225	0
								Total Comprobante		-31,225	-31,225
3	850(M)	25/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MAYO		OTRO	25	0	800	0
										0	0
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	18253376
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	5396816
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	9248367
					215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				0	9118543
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	4908793
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1917054
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	2487120
					215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				0	2185890

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	682494
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				42017102	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				11498857	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				682494	0
								Total Comprobante		54,198,453	54,198,453
3	853(M)	25/05/2023	77695226-5	GLOBAL PRODUCCIONES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS Y PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS DIA DE LA MADRE SEGUN DETALLE ADJUNTO ADJUNTA CERTIFICACION			0	0	803	0
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	8900000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				8900000	0
								Total Comprobante		8,900,000	8,900,000
3	854(M)	25/05/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE TRASPASO DE FONDOS DE CONVENIO TRANSFERENCIA RECURSOS PARA PERSONAL DE ASEO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	804	0
										0	0
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	12175779
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				12175779	0
								Total Comprobante		12,175,779	12,175,779
3	872(M)	25/05/2023	76492314-6	FABRITA SPA	POR EL PAGO DE SOUVENIR PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y DEL PADRE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	808	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	6662394
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				6662394	0
								Total Comprobante		6,662,394	6,662,394
3	892(M)	25/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,		OTRO 25/05/2023	102	0	881	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	58527
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				58527	0
								Total Comprobante		58,527	58,527

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
									Total Dia:	279,991,192	279,991,192
1	104(M)	26/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/05/2023		OTRO	103	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				277970	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				28384	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				246198	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				410328	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				161568	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				25230	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				94611	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				65788	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				50388	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	410328
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	337070
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	432996
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	159767
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	50388
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5137337	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				410328	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	30084
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	277970
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	28384

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	246198
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	410328
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	161568
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	25230
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	94611
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	65788
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	50388
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	631000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	16800
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	3490064
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	19252
								Total Comprobante		6,938,214	6,938,214
5	241(M)	26/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	103	0		0
							26/05/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1066173
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	50388
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	187350
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	612500
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1066173	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				50388	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				187350	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				612500	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3989316
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				3989316	0
								Total Comprobante		5,905,727	5,905,727

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	815(M)	26/05/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACIONB DE CERTIFICADOS EMITIDOS AL MES DE ABRIL DEL 2023 SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		OTRO 04/05/2023	1082	0	813	0
										0	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				0	394800
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				394800	0
								Total Comprobante		394,800	394,800
4	816(M)	26/05/2023	76305035-1	CERVECERIA LITUECHE LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS DE REPRESENTACION SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA 27/03/2023	323	0	814	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	172000
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				172000	0
								Total Comprobante		172,000	172,000
4	817(M)	26/05/2023	78276630-9	RENTAL AUTOS S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE MANTENCION DE CAMIONETA MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 24/03/2023	139044	0	815	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	90000
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				90000	0
								Total Comprobante		90,000	90,000
4	818(M)	26/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MAYO		OTRO	29	0	816	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	44634639
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	7508485
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	2497763
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				18495856	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				5473914	0
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				9371223	0
					215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				9118543	0
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				4908793	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1917054	0
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				2487120	0
					215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				2185890	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				682494	0
								Total Comprobante		54,640,887	54,640,887
4	819(M)	26/05/2023	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES PMG SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	29	0	817	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7508485
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				7508485	0
								Total Comprobante		7,508,485	7,508,485
3	887(M)	26/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MAYO			0	0		0
								0			0
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO		0			-18253376
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0			-5396816
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		0			-9248367
					215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		0			-9118543
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO		0			-4908793
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0			-1917054
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		0			-2487120
					215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		0			-2185890
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		0			-682494
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		0			42017102
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		0			11498857
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		0			682494
								Total Comprobante		0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	888(M)	26/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MAYO			0	0	816	0
										0	0
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	18495856
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	5473914
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	9371223
					215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				0	9118543
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	4908793
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1917054
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	2487120
					215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				0	2185890
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	682494
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				42459536	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				11498857	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				682494	0
								Total Comprobante		54,640,887	54,640,887
3	893(M)	26/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,		OTRO 26/05/2023	103	0	881	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	410328
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				410328	0
								Total Comprobante		410,328	410,328
								Total Dia:		130,701,328	130,701,328
1	105(M)	29/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/05/2023		OTRO	104	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				151351	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				62274	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				226427	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				377379	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				70838	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				368468	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				177634	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				70289	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				37845	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	377379
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	37845
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	276303
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	297265
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	368468
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	185245
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12985538	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				377379	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	151351
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	62274
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	226427
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	377379
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	70838
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	368468
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	177634
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	70289
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	37845

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	39651
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	10000000
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	74000
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	1689961
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	16800
								Total Comprobante		14,905,422	14,905,422
5	242(M)	29/05/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	RENDICION DEL GASTO N°825		FACTURA ELECTRONICA	16336	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	770361
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				770361	0
								Total Comprobante		770,361	770,361
5	243(M)	29/05/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	RENDICION DE GASTO N° 826		FACTURA ELECTRONICA	223	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	156400
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				156400	0
								Total Comprobante		156,400	156,400
5	244(M)	29/05/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	RENDICION DEL GASTO N° 827		FACTURA ELECTRONICA	194	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	22750
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				22750	0
								Total Comprobante		22,750	22,750
5	245(M)	29/05/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	RENDICION DEL GASTO N°828		FACTURA ELECTRONICA	167	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	468200
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				468200	0
								Total Comprobante		468,200	468,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	246(M)	29/05/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	RENDICION DEL GASTO N°829		FACTURA ELECTRONICA	87	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	58550
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				58550	0
								Total Comprobante		58,550	58,550
5	247(M)	29/05/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	RENDICION DEL GASTO N°830		FACTURA ELECTRONICA	329	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	171700
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				171700	0
								Total Comprobante		171,700	171,700
5	248(M)	29/05/2023	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	RENDICION DE GASTO N°831		FACTURA ELECTRONICA	206	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	42000
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				42000	0
								Total Comprobante		42,000	42,000
5	259(M)	29/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 29/05/2023	104	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	602828
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2144869
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	94611
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10380000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				602828	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2144869	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				94611	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				10380000	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		13,222,308	13,222,308
4	820(M)	29/05/2023	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR EL GIRO DE FONBDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION 25/05/2023	14039471	0	818	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	37384
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				37384	0
								Total Comprobante		37,384	37,384
4	821(M)	29/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASAR A LA CUENTA DEL F.C.M. POR INGRESOS EN LA CUENTA 25		OTRO 26/05/2023	103	0	819	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000000
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				5000000	0
								Total Comprobante		5,000,000	5,000,000
4	822(M)	29/05/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTAS		OTRO 28/04/2023	84	0	820	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	834468
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				52350	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				782118	0
								Total Comprobante		834,468	834,468
4	823(M)	29/05/2023	6451248-K	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORAIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 29/05/2023	157	0	821	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	692520
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	103480
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				796000	0
								Total Comprobante		796,000	796,000
4	824(M)	29/05/2023	20143385-1	ANDREA SOTO-MEIN SOLIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORAIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 29/05/2023	140	0	822	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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	475020
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	70980
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				546000	0
								Total Comprobante		546,000	546,000
4	825(M)	29/05/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE ´PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 28/04/2023	14474	0	823	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	64950
					215-22-05-002-000-000	AGUA				64950	0
								Total Comprobante		64,950	64,950
4	826(M)	29/05/2023	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA 16/05/2023	109514	0	824	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2883292
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				2883292	0
								Total Comprobante		2,883,292	2,883,292
4	827(M)	29/05/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA 11/05/2023	16336	0	825	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	770361
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				770361	0
								Total Comprobante		770,361	770,361
4	828(M)	29/05/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA 04/05/2023	223	0	826	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	156400
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				156400	0
								Total Comprobante		156,400	156,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	829(M)	29/05/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA 26/04/2023	194	0	827	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	22750
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				22750	0
								Total Comprobante		22,750	22,750
4	830(M)	29/05/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA 11/05/2023	167	0	828	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	468200
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				468200	0
								Total Comprobante		468,200	468,200
4	831(M)	29/05/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA 12/05/2023	87	0	829	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	58550
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				58550	0
								Total Comprobante		58,550	58,550
4	832(M)	29/05/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA 12/05/2023	329	0	830	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	171700
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				171700	0
								Total Comprobante		171,700	171,700
4	833(M)	29/05/2023	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2023	206	0	831	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	42000
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				42000	0
								Total Comprobante		42,000	42,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	834(M)	29/05/2023	96852720-7	SOCIEDAD INFORMATICA REGIONAL S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO EL RANCAGUINO EL DIA 09 DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 11/05/2023	13350	0	832	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	69020
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				69020	0
								Total Comprobante		69,020	69,020
4	835(M)	29/05/2023	11275929-8	PAULINA DEL CARMEN SANCHEZ AMPUERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA REALIZACION DE REUNION DE ADULTO MAYOR CON DIRIGENTES CLUBES DE ADULTO MAYOR DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 11/05/2023	115	0	833	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	870001
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				870001	0
								Total Comprobante		870,001	870,001
4	836(M)	29/05/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA ELECCIONES MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2023	25740	0	834	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	114019
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				114019	0
								Total Comprobante		114,019	114,019
4	837(M)	29/05/2023	76157048-K	SECURITY 24 LIMITADA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS DE PERMISO DE CIRCULACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2023	579	0	835	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	67842
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				67842	0
								Total Comprobante		67,842	67,842
4	838(M)	29/05/2023	11274473-8	CESIAH NOEMI AVILA GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2023	580	0	836	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	37384
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				37384	0
								Total Comprobante		37,384	37,384

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	839(M)	29/05/2023	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 29/05/2023	67	0	837	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1916500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	296602
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	68446
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				2281548	0
								Total Comprobante		2,281,548	2,281,548
4	840(M)	29/05/2023	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 29/05/2023	140	0	838	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	751363
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	112273
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				863636	0
								Total Comprobante		863,636	863,636
3	894(M)	29/05/2023	6451248-K	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORAIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	821	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	796000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				796000	0
								Total Comprobante		796,000	796,000
3	895(M)	29/05/2023	20143385-1	ANDREA SOTO-MEIN SOLIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORAIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	822	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	546000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				546000	0
								Total Comprobante		546,000	546,000
3	896(M)	29/05/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE ´PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	823	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	64950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				64950	0
								Total Comprobante		64,950	64,950
3	897(M)	29/05/2023	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	824	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	2883292
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2883292	0
								Total Comprobante		2,883,292	2,883,292
3	898(M)	29/05/2023	96852720-7	SOCIEDAD INFORMATICA REGIONAL S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO EL RANCAGUINO EL DIA 09 DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	832	0
										0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	69020
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				69020	0
								Total Comprobante		69,020	69,020
3	899(M)	29/05/2023	11275929-8	PAULINA DEL CARMEN SANCHEZ AMPUERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA REALIZACION DE REUNION DE ADULTO MAYOR CON DIRIGENTES CLUBES DE ADULTO MAYOR DE LA COMUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	833	0
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	870001
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				870001	0
								Total Comprobante		870,001	870,001
3	900(M)	29/05/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA ELECCIONES MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	834	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	114019
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				114019	0
								Total Comprobante		114,019	114,019
3	901(M)	29/05/2023	76157048-K	SECURITY 24 LIMITADA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS DE PERMISO DE CIRCULACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	835	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	67842
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				67842	0
								Total Comprobante		67,842	67,842
3	902(M)	29/05/2023	11274473-8	CESIAH NOEMI AVILA GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PERMISO DE CIRCULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	836	0
										0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	37384
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				37384	0
								Total Comprobante		37,384	37,384
3	903(M)	29/05/2023	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	837	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	2281548
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2281548	0
								Total Comprobante		2,281,548	2,281,548
3	904(M)	29/05/2023	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	12	0	838	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	863636
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				863636	0
								Total Comprobante		863,636	863,636
3	918(M)	29/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LAS OBLIGACION DEPAGO DEL F.C.M,		OTRO 29/05/2023	104	0	881	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	377379
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				377379	0
								Total Comprobante		377,379	377,379
								Total Dia:		54,944,267	54,944,267

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	106(M)	30/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/05/2023		OTRO	105	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				22989	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				163908	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				273180	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				122026	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				220759	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1872	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	273180
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	22989
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	285934
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	222631
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				620254	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				273180	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	22989
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	163908
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	273180
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	122026
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	220759
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1872
					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	14700
								Total Comprobante		1,698,168	1,698,168

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	249(M)	30/05/2023	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	RENDICION DEL PAGO N°842		BOLETA DE HONORARIOS	73	0		0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1280750
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				1280750	0
								Total Comprobante		1,280,750	1,280,750
5	250(M)	30/05/2023	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	RENDICION DEL GASTO N° 843		BOLETA DE HONORARIOS	177	0		0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1280750
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				1280750	0
								Total Comprobante		1,280,750	1,280,750
5	251(M)	30/05/2023	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	RENDICION DEL GASTO N° 844		BOLETA DE HONORARIOS	57	0		0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1821088
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				1821088	0
								Total Comprobante		1,821,088	1,821,088
5	252(M)	30/05/2023	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	RENDICION DEL GASTO N° 847		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
								Total Comprobante		1,165,000	1,165,000
5	260(M)	30/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 30/05/2023	105	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	529485
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	290000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				529485	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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				290000	0
								Total Comprobante		819,485	819,485
4	841(M)	30/05/2023	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 26/05/2023	71	0	839	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	292320
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	43680
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				336000	0
								Total Comprobante		336,000	336,000
4	842(M)	30/05/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 29/05/2023	65	0	840	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	554383
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	85798
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	19799
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				659980	0
								Total Comprobante		659,980	659,980
4	843(M)	30/05/2023	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE MAYO DE 2023 APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS 29/05/2023	5	0	841	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	507763
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	75873
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				583636	0
								Total Comprobante		583,636	583,636
4	844(M)	30/05/2023	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 29/05/2023	73	0	842	0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1114252
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1280750	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	166498
								Total Comprobante		1,280,750	1,280,750
4	845(M)	30/05/2023	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 29/05/2023	177	0	843	0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1114252
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1280750	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	166498
								Total Comprobante		1,280,750	1,280,750
4	846(M)	30/05/2023	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 29/05/2023	57	0	844	0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1584347
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1821088	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	236741
								Total Comprobante		1,821,088	1,821,088
4	847(M)	30/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO RETENCION PROGRAMA PRODESAL SEGUN BOLETAS ADJUNTAS		OTRO	58	0	845	0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	569737
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				569737	0
								Total Comprobante		569,737	569,737
4	848(M)	30/05/2023	19265322-3	SOFIA ANDREA ASTETE OYARZUN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 30/05/2023	24	0	846	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	535920
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	80080
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				616000	0
								Total Comprobante		616,000	616,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	849(M)	30/05/2023	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE PROGRAMA EJE PROGRAMA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 29/05/2023	248	0	847	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1013550
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				1165000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	151450
								Total Comprobante		1,165,000	1,165,000
4	850(M)	30/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO PROGRAMA FAMILIA Y EJE SEGUN BOLETA ADJUNTA		OTRO	48	0	848	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	151450
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				151450	0
								Total Comprobante		151,450	151,450
4	851(M)	30/05/2023	11666040-7	JAIME HUERTA CASTILLO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS Y MANTENCION DE MOTOSIERRA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 16/05/2023	14726	0	849	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	296898
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				296898	0
								Total Comprobante		296,898	296,898
4	852(M)	30/05/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA REBAJA DE LA CONTABLIZACION REALIZADA EN DECRETO DE PAGO POR ERROR EN LA SUMAS DE LA CUENTA A PAGAR, SE EFECTUA LA REVERSA DE		OTRO 16/05/2023	711	0	850	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	-1883770
					215-22-05-002-000-000	AGUA				-1883770	0
								Total Comprobante		-1,883,770	-1,883,770
4	853(M)	30/05/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR EL PAGO DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA MANTENCION DE EDIFICACIONES, INSUMOS PARA OFICINAS MUNICIPALES, HABILITACION COMEDOR Y MNANTENCION AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA 18/04/2023	227	0	851	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1745385
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				1745385	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
								Total Comprobante		1,745,385	1,745,385
4	854(M)	30/05/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE AGUA MES DE ABRIL 2023. FACTURAS16334-16313-16314-16318-16331-16312-16311-16320-16335		FACTURA ELECTRONICA 28/04/2023	16334	0	852	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1150470
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1150470	0
								Total Comprobante		1,150,470	1,150,470
4	855(M)	30/05/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 30/05/2023	178	0	853	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	913500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	136500
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1050000	0
								Total Comprobante		1,050,000	1,050,000
4	856(M)	30/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	854	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	25000000
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				25000000	0
								Total Comprobante		25,000,000	25,000,000
4	857(M)	30/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	44	0	855	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	23000000
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				23000000	0
								Total Comprobante		23,000,000	23,000,000
4	858(M)	30/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MAYO MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	48	0	856	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1061289

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	310830
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	8741
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1320930	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				59930	0
								Total Comprobante		1,380,860	1,380,860
4	859(M)	30/05/2023	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE MAYO DE 2023 MEDICO SICOTECNICO		OTRO	48	0	857	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	310830
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				310830	0
								Total Comprobante		310,830	310,830
4	860(M)	30/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO MEDICO SICOTECNICO		OTRO	58	0	858	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8741
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				8741	0
								Total Comprobante		8,741	8,741
4	861(M)	30/05/2023	77597409-5	CONSULTORA MARIA ISABEL RIVEROS SOTO EIRL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ESTADO DE PAGO REGULARIZACION PROYECTO FRIL CONSTRUCCION CAMARINES Y BAÑOS PUBLICOS Y OTROS SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2023	1	0	859	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2380000
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2380000	0
								Total Comprobante		2,380,000	2,380,000
3	905(M)	30/05/2023	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	839	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	336000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				336000	0
								Total Comprobante		336,000	336,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	906(M)	30/05/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	840	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	659980
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				659980	0
								Total Comprobante		659,980	659,980
3	907(M)	30/05/2023	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE MAYO DE 2023 APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA PRODESAL			0	0	841	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	583636
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				583636	0
								Total Comprobante		583,636	583,636
3	908(M)	30/05/2023	19265322-3	SOFIA ANDREA ASTETE OYARZUN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	846	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
								Total Comprobante		616,000	616,000
3	909(M)	30/05/2023	11666040-7	JAIME HUERTA CASTILLO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS Y MANTENCION DE MOTOSIERRA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	849	0
										0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	296898
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				296898	0
								Total Comprobante		296,898	296,898
3	910(M)	30/05/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA REBAJA DE LA CONTABLIZACION REALIZADA EN DECRETO DE PAGO POR ERROR EN LA SUMAS DE LA CUENTA A PAGAR, SE EFECTUA LA REVERSA DE		OTRO 16/05/2023	711	0	850	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	-1883770
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				-1883770	0
								Total Comprobante		-1,883,770	-1,883,770

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	911(M)	30/05/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR EL PAGO DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA MANTENCION DE EDIFICACIONES, INSUMOS PARA OFICINAS MUNICIPALES, HABILITACION COMEDOR Y MNANTENCION AREAS VERDES			0	0	851	0
										0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	1745385
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1745385	0
								Total Comprobante		1,745,385	1,745,385
3	912(M)	30/05/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE AGUA MES DE ABRIL 2023. FACTURAS16334-16313-16314-16318-16331-16312-16311-16320-16335		FACTURA ELECTRONICA 28/04/2023	16334	0	852	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1150470
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1150470	0
								Total Comprobante		1,150,470	1,150,470
3	913(M)	30/05/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	853	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1050000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1050000	0
								Total Comprobante		1,050,000	1,050,000
3	914(M)	30/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	854	0
										0	0
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	25000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				25000000	0
								Total Comprobante		25,000,000	25,000,000
3	915(M)	30/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	855	0
										0	0
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	23000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				23000000	0
								Total Comprobante		23,000,000	23,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	916(M)	30/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE MAYO MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	856	0
										0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1320930
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	59930
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1380860	0
								Total Comprobante		1,380,860	1,380,860
3	917(M)	30/05/2023	77597409-5	CONSULTORA MARIA ISABEL RIVEROS SOTO EIRL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ESTADO DE PAGO REGULARIZACION PROYECTO FRIL CONSTRUCCION CAMARINES Y BAÑOS PUBLICOS Y OTROS SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION			0	0	859	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	2380000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2380000	0
								Total Comprobante		2,380,000	2,380,000
3	919(M)	30/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,		OTRO 30/05/2023	105	0	881	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	273180
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				273180	0
								Total Comprobante		273,180	273,180
								Total Dia:		127,557,685	127,557,685
1	107(M)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 31/05/2023		OTRO	106	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				30084	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				2651696	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22582	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				108132	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				29882	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1123860	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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				1873089	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1001909	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				71090132	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				444122	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				130732	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				100304	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				1031954	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				162687205	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				59330	0
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				13106952	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1873089
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	460544
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	630740
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	240590
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2125769
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	73741828
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	13106952
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	625248
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	162687205
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				258108782	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1873089	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	30084
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	2651696
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22582

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	108132
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	29882
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1123860
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1873089
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1001909
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	71090132
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	444122
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	130732
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	100304
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	1031954
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	162687205
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	59330
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				0	13106952
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	302500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	49350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	1231786
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	2888645
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	17625
								Total Comprobante		515,473,836	515,473,836
5	253(M)	31/05/2023	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	RENDICION DE GASTO N° 860		BOLETA DE HONORARIOS	35	0		0
										0	0
					114-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016				0	537500
					214-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (ficha de proteccion social)				537500	0
								Total Comprobante		537,500	537,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	254(M)	31/05/2023	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	RENDICION DE GASTO N° 861		BOLETA DE HONORARIOS	33	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	643935
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				643935	0
								Total Comprobante		643,935	643,935
5	255(M)	31/05/2023	18280700-1	LUCIA PEREZ GONZALEZ	RENDICION DE GASTOS N° 862		BOLETA DE HONORARIOS	112	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	714083
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				714083	0
								Total Comprobante		714,083	714,083
5	256(M)	31/05/2023	16737051-9	JONATHAN ELISEO CARVAJAL CUEVAS	RENDICION DEL GASTO N°863		BOLETA DE HONORARIOS	399	0		0
										0	0
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				0	587500
					214-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				587500	0
								Total Comprobante		587,500	587,500
5	257(M)	31/05/2023	17620724-8	DANIELA OSORIO NUÑEZ	RENDICION DE GASTO N° 865		OTRO	48	0		0
										0	0
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				0	587500
					214-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				587500	0
								Total Comprobante		587,500	587,500
5	258(M)	31/05/2023	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	RENDICION DE GASTOS N° 866		OTRO	48	0		0
										0	0
					114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				0	857163
					214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				857163	0
								Total Comprobante		857,163	857,163

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	261(M)	31/05/2023	75964550-2	CLUB DE ADULTO MAYOR QUELENTARO CENTRO	POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE CADUCADO CORRESPONDIENTE A APORTE MUNICIPAL PARA LA ORGANIZACION		OTRO 10/03/2023	7446	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2000000	0
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				0	2000000
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000
5	262(M)	31/05/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA REGULARIZACION DE LA CUENTA PRESUPUESTARIA POR AREA DE GESTION DEL DEVENGADO		OTRO 09/05/2023	787	0		0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				-26000	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				26000	0
								Total Comprobante		0	0
5	263(M)	31/05/2023	11274473-8	CESIAH NOEMI AVILA GONZALEZ	POR LA REGULARIZACION DE LA CONTABILIZACION DE UN FONDO DE TERCEROS PRO PERMISO DE CIRUCKACION QUE HAY QUE DEVOLVER . SE AJUSTA EL INGRESO CONTABILIZADO COMO CUENTA		OTRO 29/05/2023	836	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				37384	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				-37384	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				37384	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	37384
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	-37384
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	37384
								Total Comprobante		37,384	37,384
5	264(M)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 31/05/2023	106	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2030313
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3074517
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	250948853
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	477254

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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	260000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	270000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	420000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2030313	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3074517	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				250948853	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				477254	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				270000	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				260000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				420000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2411391
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2411391	0
								Total Comprobante		259,892,328	259,892,328
5	265(M)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LA CUENTA CAJA Y BANCO PARA LA CANCELACION DEL F.C.M. MES DE MAYO DEL 2022		OTRO 31/05/2023	107	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5681499	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	5681499
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	5681499
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				5681499	0
								Total Comprobante		11,362,998	11,362,998
5	266(M)	31/05/2023	65513080-2	CLUB ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA	POR LA RENDICION PARCIAL DE APORTE MUNICIPAL A LA ORGANIZACIÓN		OTRO 30/05/2023	1167	0		0
										0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	775001
					542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				775001	0
								Total Comprobante		775,001	775,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	267(M)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAICION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 DE LA CUENTA MUEBLES Y ENSERES SEGUN PLANILL ADJUNTA		OTRO 31/05/2023	4	0		0
										0	0
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	159071
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				159071	0
								Total Comprobante		159,071	159,071
5	268(M)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAICION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LOS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SEGUN PLANILLA ADJUNTA		OTRO 31/05/2023	4	0		0
										0	0
					149-08-02-000-000-000	COMPUTADOR HP 24 INTEL CORE-2020 (DOS)				0	8392
					149-08-03-000-000-000	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL-2020				0	11280
					149-08-05-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (DOS)				0	2492
					149-08-06-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (TRES)				0	17324
					149-08-07-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (CUATRO)				0	17324
					149-08-08-000-000-000	COMPUTADOR INTEL CORE DESKTOP ARTEC-2019				0	17324
					149-08-09-000-000-000	COMPUTADSOR HP 24 INTELL CORE 2020 (UNO)				0	8392
					149-08-09-000-000-000	COMPUTADSOR HP 24 INTELL CORE 2020 (UNO)				0	17324
					149-08-10-000-000-000	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7460-2019				0	25445
					149-08-12-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (UNO)				0	8441
					149-08-13-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (DOS)				0	33852
					149-08-14-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (TRES)				0	33852
					149-08-15-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (CUATRO)				0	33852
					149-08-16-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (CINCO)				0	3565
					149-08-17-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (SEIS)				0	33852
					149-08-18-000-000-000	NOTEBOOK HP ZBOOK POWERR G7 CON PROCESADOR INTER C				0	2639
					149-08-19-000-000-000	IMPRESORA INYECCION A TINTA-2021				0	33852
					149-08-20-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (SIETE)				0	33852

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-08-21-000-000-000	COMPUTADOR ESCRITORIO 07-2021 (ALCALDE)				0	4917
					149-08-22-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE -HP 2021 (UNO)				0	42592
					149-08-23-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE -HP 2021 (DOS)				0	27037
					149-08-24-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE -HP 2021 (TRES)				0	27037
					149-08-25-000-000-000	SCANNER BROTHER PORTATIL ADS 7400 CARA A A COLORE				0	9998
					149-08-26-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (UNO)				0	11569
					149-08-27-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (DOS)				0	33852
					149-08-28-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (TRES)				0	2293
					149-08-29-000-000-000	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5260 ALL ONE INTEL CORE (				0	2314
					149-08-34-000-000-000	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L-1300-2017 (REINGRES				0	27037
					149-08-35-000-000-000	COMPUTADOR DELL VOSTRO 3250SFGF-2017 (REINGRESADO)				0	5972
					149-08-36-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL AND ONE-2019 (REINGRESADO)				0	11694
					149-08-37-000-000-000	NOTBOOK (PROGRAMA FAMILIA)				0	2293
					149-08-38-000-000-000	NOTEBBOK LENOVO IDEAPAD 330S (PROGRAMA FAMILIA)				0	9028
					149-08-39-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE 24 (PRODESAL)				0	2875
					149-08-40-000-000-000	NOTEBBOK AMD RYZN 7 RAM PANTALLA 15,6 AÑO 2022				0	5861
					149-08-41-000-000-000	IMPRESORA ECOTANK L3250-2022 (FICHA PROTECCION SOC				0	6528
					149-08-42-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HO -2022 (FICHA DE PROTECCIO				0	10523
					149-08-43-000-000-000	TABLET LENOVO -2022 (FICHA DE PROTECCION SOCIAL)				0	3629
					149-08-44-000-000-000	SCANNER BROHTER PORTATL (PROGRAMA FAMILIA)				0	10972
					149-08-48-000-000-000	DISCO SSD TB DISCO SOLIDO MARCA WESTERM-2022				0	9015
					149-08-49-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	54170
					149-08-50-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	10523
					149-08-51-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	10523
					149-08-52-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	10523

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-08-53-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	10523
					149-08-54-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-55-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-56-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-57-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-58-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-59-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10906
					149-08-60-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-61-000-000-000	COMPUTADOR INFORMATICA DESKTOP HP 280 SFF WINDOWS				0	12112
					149-08-62-000-000-000	NOTEBOOK HP 15-EH0010LA RYZEN 78 GV RAM 512				0	27537
					149-08-63-000-000-000	COMPUTADOR HP CM IO 205GB WIN 11-SECPLAC-2023				0	11088
					149-08-64-000-000-000	FOTOCOPIDORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK EPSON				0	3570
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				834703	0
								Total Comprobante		834,703	834,703
5	269(M)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LA CUENTA EDIFICACIONES MES DE ABRIL DEL 2023 SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO 31/05/2023	4	0		0
										0	0
					149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADADA DE EDIFICACIONES				0	294567
					149-01-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA CASA HABITACIÓN				0	1771
					149-01-03-000-000-000	DEPRECAIÓN ACUMULADA SALÓN MUNICIPAL				0	86319
					149-01-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BODEGA MUNICIPAL				0	26684
					149-01-05-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ESCUELA PULÍN				0	111049
					149-01-06-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA POSTA QUELENTARO				0	36798
					149-01-07-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIBLIOTECA MUNICIPAL				0	265745
					149-01-07-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIBLIOTECA MUNICIPAL				0	36452
					149-01-08-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BAÑOSSANTA JULIA				0	18092

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-01-09-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA INTERNADO 1 Y 2				0	105672
					149-01-11-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SEDE MANQUEHUA				0	5108
					149-01-13-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA LICEO EL ROSARIO				0	743459
					149-01-16-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BAÑOS INTERNADO				0	46345
					149-01-18-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SALÓN MULTIUSO ESTADIO				0	100361
					149-01-19-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA ESCUELA BASICA- ALCONES				0	1839286
					149-01-20-000-000-000	DEPRECIACION POSTA PULIN				0	514126
					149-01-21-000-000-000	DEPRECIACION EDIFICIO MUNICIPAL				0	82282
					149-01-22-000-000-000	DEPRECIACION SEDE SOCIAL VILLA MANANTIALES				0	165320
					149-01-23-000-000-000	DEPRECIACION CAMARINES Y BAÑOS CANCHA QUELENTARO				0	165974
					149-01-24-000-000-000	DEPRECIACION BAÑOS MEDIALUNA				0	68961
					149-01-25-000-000-000	DEPRECIACION CANCHA DE TENIS ESTADIO MUNICIPAL				0	219435
					149-01-26-000-000-000	DEPRECIACION CANCHA ESCUELA PULIN				0	332777
					149-01-27-000-000-000	DEPRECIACION SEDE SOCIAL QUELENTARO				0	2605
					149-01-28-000-000-000	DEPRECIACION DEPRECIACION BAÑOS Y CAMARINBES SEDE				0	110934
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				5380122	0
								Total Comprobante		5,380,122	5,380,122
5	270(M)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAICION DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA EQUIPOS PARA REDES INFORMATICAS SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO 31/05/2023	4	0		0
										0	0
					149-09-02-000-000-000	LICENCIA SOTFWARE DEL FIREWALL FORTIUNET 200D				0	144493
					149-09-03-000-000-000	SISTEMA COMPUTACIONALES DE PATENTES				0	37670
					149-09-04-000-000-000	ANTENA UBIQUITI M2 LOCO CONECTORES RJ45 Y A SWITC				0	9381
					149-09-05-000-000-000	HIK SWITCH POE+NO AD. 16 PUERTOS 2SFP 124 WATS-202				0	7013
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				198557	0
								Total Comprobante		198,557	198,557

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	271(M)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAION CORRESPONDIENTE A LA CUENTA HERRAMIENTAS MES DE ABRIL DEL 2023 SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO 31/05/2023	4	0		0
										0	0
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	429354
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				429354	0
								Total Comprobante		429,354	429,354
5	272(M)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION D ELA CUENTA MAQUINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023 SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO 31/05/2023	4	0		0
										0	0
					149-04-02-000-000-000	IMPRESORA HP SMART TANK 515-2021				0	2479
					149-04-03-000-000-000	IMPRESORA ZEBRA CK 420-2021 (UNA)				0	5020
					149-04-04-000-000-000	IMPRESORA ZEBRA GK 420 -2021 (DOS)				0	5020
					149-04-06-000-000-000	EQUIPO RADIO MOTOROLA (UNO)				0	21973
					149-04-07-000-000-000	EQUIPO RADIO MOTOROLA (DOS)				0	21973
					149-04-08-000-000-000	EQUIPO RADIO MOTOROLA (TRES)				0	21973
					149-04-09-000-000-000	EQUIPO BASE DE RADIO MOTOROLA 2022				0	36674
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				115112	0
								Total Comprobante		115,112	115,112
5	273(M)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAICION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 DE LA CUENTA MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO 31/05/2023	4	0		0
										0	0
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	666218
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				666218	0
								Total Comprobante		666,218	666,218
5	274(M)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAICION DE LA CUENTA EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS MES DE MAYO DEL 2023 SEGUN PLANILLA ADJUNTA		OTRO 31/05/2023	4	0		0
										0	0
					149-09-02-000-000-000	LICENCIA SOTFWARE DEL FIREWALL FORTIUNET 200D				0	144493
					149-09-03-000-000-000	SISTEMA COMPUTACIONALES DE PATENTES				0	37670

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-09-04-000-000-000	ANTENA UBIQUITI M2 LOCO CONECTORES RJ45 Y A SWITC				0	9381
					149-09-05-000-000-000	HIK SWITCH POE+NO AD. 16 PUERTOS 2SFP 124 WATS-202				0	7013
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				198557	0
								Total Comprobante		198,557	198,557
5	275(M)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAION DEL MES DE MAYO DEL 2023 DE LA CUENTA HERRAMIENTAS SEGUN PLANILLAS ADJUNA		OTRO 31/05/2023	5	0		0
										0	0
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	429354
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				429354	0
								Total Comprobante		429,354	429,354
5	276(M)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA CUENTA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO 31/05/2023	5	0		0
										0	0
					149-04-02-000-000-000	IMPRESORA HP SMART TANK 515-2021				0	2479
					149-04-03-000-000-000	IMPRESORA ZEBRA CK 420-2021 (UNA)				0	5020
					149-04-04-000-000-000	IMPRESORA ZEBRA GK 420 -2021 (DOS)				0	5020
					149-04-06-000-000-000	EQUIPO RADIO MOTOROLA (UNO)				0	21973
					149-04-07-000-000-000	EQUIPO RADIO MOTOROLA (DOS)				0	21973
					149-04-08-000-000-000	EQUIPO RADIO MOTOROLA (TRES)				0	21973
					149-04-09-000-000-000	EQUIPO BASE DE RADIO MOTOROLA 2022				0	36674
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				115112	0
								Total Comprobante		115,112	115,112
5	277(M)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAICION DE LA CUENTA EDIFICACIONES MES DE MAYO DEL 2023 SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO 31/05/2023	5	0		0
										0	0
					149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADADA DE EDIFICACIONES				0	294567
					149-01-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA CASA HABITACIÓN				0	1771
					149-01-03-000-000-000	DEPRECAIÓN ACUMULADA SALÓN MUNICIPAL				0	86319

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-01-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BODEGA MUNICIPAL				0	26684
					149-01-05-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ESCUELA PULÍN				0	111049
					149-01-06-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA POSTA QUELENTARO				0	36798
					149-01-07-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIBLIOTECA MUNICIPAL				0	36452
					149-01-08-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BAÑOSSANTA JULIA				0	18092
					149-01-09-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA INTERNADO 1 Y 2				0	105672
					149-01-11-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SEDE MANQUEHUA				0	5108
					149-01-12-000-000-000	DEPRECIACION BAÑOS Y BODEGA CASERIO TALCA				0	165320
					149-01-13-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA LICEO EL ROSARIO				0	743459
					149-01-16-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BAÑOS INTERNADO				0	46345
					149-01-17-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ESCUELA QUELENTARO				0	265745
					149-01-18-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SALÓN MULTIUSO ESTADIO				0	100361
					149-01-19-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA ESCUELA BASICA- ALCONES				0	1839286
					149-01-20-000-000-000	DEPRECIACION POSTA PULIN				0	514126
					149-01-21-000-000-000	DEPRECIACION EDIFICIO MUNICIPAL				0	82282
					149-01-23-000-000-000	DEPRECIACION CAMARINES Y BAÑOS CANCHA QUELENTARO				0	165974
					149-01-24-000-000-000	DEPRECIACION BAÑOS MEDIALUNA				0	68961
					149-01-25-000-000-000	DEPRECIACION CANCHA DE TENIS ESTADIO MUNICIPAL				0	219435
					149-01-26-000-000-000	DEPRECIACION CANCHA ESCUELA PULIN				0	332777
					149-01-27-000-000-000	DEPRECIACION SEDE SOCIAL QUELENTARO				0	2605
					149-01-28-000-000-000	DEPRECIACION DEPRECIACION BAÑOS Y CAMARINBES SEDE				0	110934
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				5380122	0
								Total Comprobante		5,380,122	5,380,122
5	278(M)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION D ELA CUENTA EQUIPOS COMPUTACIONLES Y PERIFERICOS MES DE MAYO DEL 2023 SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS	OTRO 31/05/2023		5	0		0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-08-02-000-000-000	COMPUTADOR HP 24 INTEL CORE-2020 (DOS)				0	8392
					149-08-03-000-000-000	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL-2020				0	11280
					149-08-05-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (DOS)				0	2492
					149-08-06-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (TRES)				0	17324
					149-08-07-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL ONE-24 -2020 (CUATRO)				0	17324
					149-08-08-000-000-000	COMPUTADOR INTEL CORE DESKTOP ARTEC-2019				0	17324
					149-08-09-000-000-000	COMPUTADSOR HP 24 INTELL CORE 2020 (UNO)				0	8392
					149-08-09-000-000-000	COMPUTADSOR HP 24 INTELL CORE 2020 (UNO)				0	17324
					149-08-10-000-000-000	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7460-2019				0	25445
					149-08-12-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (UNO)				0	8441
					149-08-13-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (DOS)				0	33852
					149-08-14-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (TRES)				0	33852
					149-08-15-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (CUATRO)				0	33852
					149-08-16-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (CINCO)				0	3565
					149-08-17-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (SEIS)				0	33852
					149-08-18-000-000-000	NOTEBOOK HP ZBOOK POWERR G7 CON PROCESADOR INTER C				0	2639
					149-08-19-000-000-000	IMPRESORA INYECCION A TINTA-2021				0	33852
					149-08-20-000-000-000	COMPUTADOR OPTIPLEX 5270-2019 (SIETE)				0	33852
					149-08-21-000-000-000	COMPUTADOR ESCRITORIO 07-2021 (ALCALDE)				0	4917
					149-08-22-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE -HP 2021 (UNO)				0	42592
					149-08-23-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE -HP 2021 (DOS)				0	27037
					149-08-24-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE -HP 2021 (TRES)				0	27037
					149-08-25-000-000-000	SCANNER BROTHER PORTATIL ADS 7400 CARA A A COLORE				0	9998
					149-08-26-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (UNO)				0	11569
					149-08-27-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (DOS)				0	33852

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-08-28-000-000-000	SWITCH D-LINK DES 1210-28 (TRES)				0	2293
					149-08-29-000-000-000	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5260 ALL ONE INTEL CORE (				0	2314
					149-08-34-000-000-000	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L-1300-2017 (REINGRES				0	27037
					149-08-35-000-000-000	COMPUTADOR DELL VOSTRO 3250SFGF-2017 (REINGRESADO)				0	5972
					149-08-36-000-000-000	COMPUTADOR HP ALL AND ONE-2019 (REINGRESADO)				0	11694
					149-08-37-000-000-000	NOTBOOK (PROGRAMA FAMILIA)				0	2293
					149-08-38-000-000-000	NOTEBBOK LENOVO IDEAPAD 330S (PROGRAMA FAMILIA)				0	9028
					149-08-39-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE 24 (PRODESAL)				0	2875
					149-08-40-000-000-000	NOTEBBOK AMD RYZN 7 RAM PANTALLA 15,6 AÑO 2022				0	5861
					149-08-41-000-000-000	IMPRESORA ECOTANK L3250-2022 (FICHA PROTECCION SOC				0	6528
					149-08-42-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HO -2022 (FICHA DE PROTECCIO				0	10523
					149-08-43-000-000-000	TABLET LENOVO -2022 (FICHA DE PROTECCION SOCIAL)				0	3629
					149-08-44-000-000-000	SCANNER BROHTER PORTATL (PROGRAMA FAMILIA)				0	10972
					149-08-48-000-000-000	DISCO SSD TB DISCO SOLIDO MARCA WESTERM-2022				0	9015
					149-08-49-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	54170
					149-08-50-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	10523
					149-08-51-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	10523
					149-08-52-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	10523
					149-08-53-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS				0	10523
					149-08-54-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-55-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-56-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-57-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-58-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-59-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10906

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-08-60-000-000-000	COMPUTADOR ALL IN ONE HP 52787LA ABM AIO 205 GB WINDOWS -				0	10523
					149-08-61-000-000-000	COMPUTADOR INFORMATICA DESKTOP HP 280 SFF WINDOWS				0	12112
					149-08-62-000-000-000	NOTEBOOK HP 15-EH0010LA RYZEN 78 GV RAM 512				0	27537
					149-08-63-000-000-000	COMPUTADOR HP CM IO 205GB WIN 11-SECPLAC-2023				0	11088
					149-08-64-000-000-000	FOTOCOPIDORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK EPSON				0	3570
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				834703	0
								Total Comprobante		834,703	834,703
5	280(M)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DEL MES DE MAYO DEL 2023 DE LA CUENTA MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEGUN PLABNILLAS ADJUNTAS		OTRO 31/05/2023	5	0		0
										0	0
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	666218
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				666218	0
								Total Comprobante		666,218	666,218
5	281(M)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAION DEL MES DE MAYO DEL 2023 DE LA CUENTA MUEBLES Y ENSERES SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO 31/05/2023	5	0		0
										0	0
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	159071
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				159071	0
								Total Comprobante		159,071	159,071
5	282(M)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIAICION DE LOS VEHICULOS MES DE ABRIL DEL 2023 SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO 31/05/2023	4	0		0
										0	0
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS				0	13033258
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				13033258	0
								Total Comprobante		13,033,258	13,033,258
5	283(M)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION D ELA CUENTA DE VEHICULOS MES DE MAYO DEL 2023 SEGUN PLANILAS ADJUNTAS		OTRO 31/05/2023	5	0		0
										0	0
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS				0	11573286

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				11573286	0
								Total Comprobante		11,573,286	11,573,286
4	862(M)	31/05/2023	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		BOLETA DE HONORARIOS 26/05/2023	35	0	860	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	467625
					114-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016				537500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	69875
								Total Comprobante		537,500	537,500
4	863(M)	31/05/2023	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VINCULOS 16 MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 29/05/2023	33	0	861	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	560223
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				643935	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	83712
								Total Comprobante		643,935	643,935
4	864(M)	31/05/2023	18280700-1	LUCIA PEREZ GONZALEZ	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VINCULOS 16 MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 29/05/2023	112	0	862	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	621252
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				714083	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	92831
								Total Comprobante		714,083	714,083
4	865(M)	31/05/2023	16737051-9	JONATHAN ELISEO CARVAJAL CUEVAS	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL HABITABILIDAD MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 18/05/2023	399	0	863	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	493500
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				587500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	76375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	17625
								Total Comprobante		587,500	587,500
4	866(M)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS Y RETENCIONES POR PRESTAMOS SIISR JONATHAN CARVAJAL CUEVAS PROGRAMA HABITABILIDAD		OTRO	4	0	864	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	17625
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				17625	0
								Total Comprobante		17,625	17,625
4	867(M)	31/05/2023	17620724-8	DANIELA OSORIO NUÑEZ	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA HABITABILIDAD MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 23/05/2023	10	0	865	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	511125
					114-05-23-000-000-000	PROYECTO HABITABILIDAD FOSIS 2010				587500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	76375
								Total Comprobante		587,500	587,500
4	868(M)	31/05/2023	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023 CHILE CRECE CONTIGO MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE		BOLETA DE HONORARIOS 29/05/2023	43	0	866	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	745732
					114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				857163	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	111431
								Total Comprobante		857,163	857,163
4	869(M)	31/05/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO RETENIDOS MES DE MAYO DE 2023 PROGRAMAS HABITABILIDAD, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, VINCULOS ENTRE OTRIOS		OTRO	48	0	867	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	510599
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				510599	0
								Total Comprobante		510,599	510,599

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	870(M)	31/05/2023	75964550-2	CLUB DE ADULTO MAYOR QUELENTARO CENTRO	POR EL REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCADO D ELA ORGANIZACION		OTRO 10/03/2023	7446	0	868	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2000000
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				2000000	0
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000
4	871(M)	31/05/2023	17081776-1	MARÍA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 30/05/2023	99	0	869	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	870000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	130000
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
4	872(M)	31/05/2023	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 30/05/2023	96	0	870	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
								Total Comprobante		505,000	505,000
4	873(M)	31/05/2023	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 30/05/2023	136	0	871	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
								Total Comprobante		505,000	505,000
4	874(M)	31/05/2023	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 30/05/2023	58	0	872	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

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	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
								Total Comprobante		505,000	505,000
4	875(M)	31/05/2023	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 30/05/2023	103	0	873	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	584930
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	87403
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				672333	0
								Total Comprobante		672,333	672,333
4	876(M)	31/05/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 30/05/2023	99	0	874	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	584930
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	87403
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				672333	0
								Total Comprobante		672,333	672,333
4	877(M)	31/05/2023	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 30/05/2023	240	0	875	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
								Total Comprobante		505,000	505,000
4	878(M)	31/05/2023	14625067-K	NIVALDO PALMA PALMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 30/05/2023	14	0	876	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	530075

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	79207
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				609282	0
								Total Comprobante		609,282	609,282
4	879(M)	31/05/2023	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 30/05/2023	14	0	877	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	391440
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	58491
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				449931	0
								Total Comprobante		449,931	449,931
4	880(M)	31/05/2023	7371571-7	FRANCISCO DONOSO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 30/05/2023	3	0	878	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	391440
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	58491
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				449931	0
								Total Comprobante		449,931	449,931
4	881(M)	31/05/2023	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 30/05/2023	120	0	879	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
								Total Comprobante		505,000	505,000
4	882(M)	31/05/2023	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 30/05/2023	122	0	880	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
								Total Comprobante		505,000	505,000
4	883(M)	31/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL Y PAGO DEL F.C.M. MES DE MAYO DEL 2022		OTRO 08/05/2023	90	0	881	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	409287
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	15446114
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				15446114	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				409287	0
								Total Comprobante		15,855,401	15,855,401
4	884(M)	31/05/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELE Y PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL INFORME 2232		CONTRATOS 18/05/2023	97	0	882	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	79179
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				3490	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				75689	0
								Total Comprobante		79,179	79,179
3	921(M)	31/05/2023	17081776-1	MARÍA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	869	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1000000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
3	922(M)	31/05/2023	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	870	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
								Total Comprobante		505,000	505,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	923(M)	31/05/2023	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	871	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
								Total Comprobante		505,000	505,000
3	924(M)	31/05/2023	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	872	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
								Total Comprobante		505,000	505,000
3	925(M)	31/05/2023	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	873	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	672333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				672333	0
								Total Comprobante		672,333	672,333
3	926(M)	31/05/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	874	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	672333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				672333	0
								Total Comprobante		672,333	672,333
3	927(M)	31/05/2023	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	875	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
								Total Comprobante		505,000	505,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	928(M)	31/05/2023	14625067-K	NIVALDO PALMA PALMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	876	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
								Total Comprobante		609,282	609,282
3	929(M)	31/05/2023	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	877	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	449931
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				449931	0
								Total Comprobante		449,931	449,931
3	930(M)	31/05/2023	7371571-7	FRANCISCO DONOSO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	878	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	449931
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				449931	0
								Total Comprobante		449,931	449,931
3	931(M)	31/05/2023	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	879	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
								Total Comprobante		505,000	505,000
3	932(M)	31/05/2023	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPOENDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	880	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
								Total Comprobante		505,000	505,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	933(M)	31/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	106	0	881	0
							31/05/2023				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1873089
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1873089	0
								Total Comprobante		1,873,089	1,873,089
3	934(M)	31/05/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	107	0	936	0
							31/05/2023				
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	59330
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				59330	0
								Total Comprobante		59,330	59,330
3	935(M)	31/05/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR L AOBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	107	0	936	0
							31/05/2023				
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	401214
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				401214	0
								Total Comprobante		401,214	401,214
3	936(M)	31/05/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	107	0	881	0
							31/05/2023				
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	315370
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				315370	0
								Total Comprobante		315,370	315,370
3	937(M)	31/05/2023	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, FORMULARIOS78416-78423-78424-78421-78422-78417		OTRO	78416	0	889	0
							31/05/2023				
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	189222
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				189222	0
								Total Comprobante		189,222	189,222

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2023 HASTA 31/05/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	938(M)	31/05/2023	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 31/05/2023	78419	0	888	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31537
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31537	0
								Total Comprobante		31,537	31,537
3	939(M)	31/05/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 31/05/2023	78420	0	887	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31537
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31537	0
								Total Comprobante		31,537	31,537
3	940(M)	31/05/2023	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 31/05/2023	78415	0	885	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31537
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31537	0
								Total Comprobante		31,537	31,537
3	941(M)	31/05/2023	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO 31/05/2023	78418	0	890	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31537
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31537	0
								Total Comprobante		31,537	31,537
								Total Dia:		872,764,524	872,764,524

Alejandro Esteban Cáceres Reyes
Firmado digitalmente por Alejandro Esteban Cáceres Reyes
Fecha: 2024.06.06 08:55:34 -04'00'

Rene Santiago Acuña Echeverria
Firmado digitalmente por Rene Santiago Acuña Echeverria
Fecha: 2024.06.07 12:32:39 -04'00'