

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	172(M)	01/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/09/2023		OTRO	170	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1917681	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1915614	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	126149
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	126516
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	20544
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1149368
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1915614
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	86701
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	79695
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	22401
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	75839
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	50559
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	25380
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	149279
										<b>Total Comprobante</b>	3,833,295
											3,833,295
1	174(M)	01/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/09/2023		OTRO	170	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				20544	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1149368	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1915614	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				86701	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				79695	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				22401	0	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				75839	0	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				50559	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				25380	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1915614	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	25380	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	21049	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1236069	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	227989	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>3,426,101</b>	<b>3,426,101</b>
5	451(M)	01/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	170	0		0	
							01/09/2023				0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1829551	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	657820	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	320597	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1829551	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				657820	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				320597	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2281854	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2281854	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>5,089,822</b>	<b>5,089,822</b>
3	1335(M)	01/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	170	0	1540	0	
							01/09/2023				0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1915614	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1915614	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,915,614</b>	<b>1,915,614</b>

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Dia:</b>										14,264,832	14,264,832
2	173(M)	04/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/09/2023	OTRO		171	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1760798	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1550503	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	126148
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	168688
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	47306
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	930301
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1550503
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	228948
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6345
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	210312
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	8100
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	34650
<b>Total Comprobante</b>										3,311,301	3,311,301
1	175(M)	04/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/09/2023	OTRO		171	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				63074	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				84344	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				47306	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				930301	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1550503	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				228948	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				6345	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				210312	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8100	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1550503	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	195228	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1165594	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	217908	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>3,129,233</b>	<b>3,129,233</b>
5	455(M)	04/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	171	0		0	
							04/09/2023					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2096099	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	139271	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2096099	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				139271	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1638674	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1638674	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>3,874,044</b>	<b>3,874,044</b>
3	1324(M)	04/09/2023	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES PARA EXAMENES MEDICOS PARA SRA MARIA ANGELICA CUEVAS ARAVENA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1380	0	
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60690	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60690	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>60,690</b>	<b>60,690</b>
3	1325(M)	04/09/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	PORLA OBLIGACION DE PAGO DE ARRIENDO DE VEHICULO PATA TRANSPORTE DE MENORES JARDIN FRUTILLITAS MES DE JULIO DE 2023			0	0	1381	0	
										0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	1000000	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
3	1326(M)	04/09/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS MATERIALES PARA MANTENCION DE INMUEBLES MUNICIPALES Y ADQUISICION DE HERBICIDAS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1382	0
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS				0	1428000
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	1966226
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3394226	0
									<b>Total Comprobante</b>	3,394,226	3,394,226
3	1344(M)	04/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,		OTRO	171	0	1540	0
							04/09/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1550503
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1550503	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,550,503	1,550,503
4	1382(M)	04/09/2023	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES PARA EXAMENES MEDICOS PARA SRA MARIA ANGELICA CUEVAS ARAVENA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	12104	0	1380	0
							21/08/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60690
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60690	0
									<b>Total Comprobante</b>	60,690	60,690
4	1383(M)	04/09/2023	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARRIENDO DE VEHICULO PATA TRANSPORTE DE MENORES JARDIN FRUTILLITAS MES DE JULIO DE 2023		FACTURA EXENTA	211	0	1381	0
							07/08/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1000000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				1000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
4	1384(M)	04/09/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS MATERIALES PARA MANTENCION DE INMUEBLES MUNICIPALES Y ADQUISICION DE HERBICIDAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	279	0	1382	0
							31/07/2023			0	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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	3394226
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS				1428000	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				1966226	0
									<b>Total Comprobante</b>	3,394,226	3,394,226
									<b>Total Dia:</b>	20,774,913	20,774,913
2	174(M)	05/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/09/2023		OTRO	172	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1196813	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				800903	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	63074
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	42172
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	56084
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	480542
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	800903
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	122120
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	15850
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	239727
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	7144
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	157500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	12600
									<b>Total Comprobante</b>	1,997,716	1,997,716
1	176(M)	05/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/09/2023		OTRO	172	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				31537	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				56084	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				480542	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				800903	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				122120	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				15850	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				239727	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7144	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	800903
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	87831
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	618512
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	246661
									<b>Total Comprobante</b>	1,753,907	1,753,907
5	456(M)	05/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	172	0		0
							05/09/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1242331
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6345
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	157500
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1242331	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				6345	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				157500	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	690000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				690000	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,096,176	2,096,176
3	1345(M)	05/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	172	0	1540	0
							05/09/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	800903



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				25381	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				135958	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				549378	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4140079
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	35931
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3321616
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	685189
									<b>Total Comprobante</b>	<b>8,182,815</b>	<b>8,182,815</b>
5	457(M)	06/09/2023	69091000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PALMILLA	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	173	0		0
							06/09/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1402682
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6334525
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3445
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	70000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1402682	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				6334525	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3445	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				70000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	520000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033				520000	0
									<b>Total Comprobante</b>	<b>8,330,652</b>	<b>8,330,652</b>
3	1327(M)	06/09/2023	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RECEPCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1383	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	4297710
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4297710	0
									<b>Total Comprobante</b>	<b>4,297,710</b>	<b>4,297,710</b>

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1328(M)	06/09/2023	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PAÑALES PARA PROGRAMA PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA PROGRAMA POSTRADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1384	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	3850396	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			3850396	0	
									<b>Total Comprobante</b>	3,850,396	3,850,396
3	1329(M)	06/09/2023	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MONITOREO DE SEGURIDAD MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1385	0	
									0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	262075	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			262075	0	
									<b>Total Comprobante</b>	262,075	262,075
3	1330(M)	06/09/2023	9870479-5	JUAN CARLOS DROGUETT NEIRA	POR LA OBLIGACION DE PAGO SERVICIOS DE PRODUCCION DE SHOW CIRCO PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1386	0	
									0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			0	4760000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4760000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	4,760,000	4,760,000
3	1331(M)	06/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE HONORARIOS A SUMA ALZADA SEGUN CONTRATO ESTABLECIDO ADJUNTA DETALLE		0	0	1387	0	
									0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	243588	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			243588	0	
									<b>Total Comprobante</b>	243,588	243,588
3	1332(M)	06/09/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1388	0	
									0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	25650	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			25650	0	
									<b>Total Comprobante</b>	25,650	25,650

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1333(M)	06/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECAS DE ESTADIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1389	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1700000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1700000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	1,700,000	1,700,000
3	1334(M)	06/09/2023	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CREMA EMULSIONADO PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1390	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	231073	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				231073	0	
									<b>Total Comprobante</b>	231,073	231,073
3	1346(M)	06/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO	173	0	1540	0	
						06/09/2033			0	0	
					215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE				0	4140079	
					221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4140079	0	
									<b>Total Comprobante</b>	4,140,079	4,140,079
4	1385(M)	06/09/2023	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RECEPCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE JULIO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	101354	0	1383	0	
						20/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4297710	
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				4297710	0	
									<b>Total Comprobante</b>	4,297,710	4,297,710
4	1386(M)	06/09/2023	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PAÑALES PARA PROGRAMA PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA PROGRAMA POSTRADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	12888159	0	1384	0	
						14/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3850396	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				3850396	0	
									<b>Total Comprobante</b>	3,850,396	3,850,396

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1387(M)	06/09/2023	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MONITOREO DE SEGURIDAD MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	7666524	0	1385	0	
						01/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	262075	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			262075	0	
									<b>Total Comprobante</b>	262,075	262,075
4	1388(M)	06/09/2023	9870479-5	JUAN CARLOS DROGUETT NEIRA	POR LA OBLIGACION DE PAGO SERVICIOS DE PRODUCCION DE SHOW CIRCO PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	32	0	1386	0	
						14/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	4760000	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			4760000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	4,760,000	4,760,000
4	1389(M)	06/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE HONORARIOS A SUMA ALZADA SEGUN CONTRATO ESTABLECIDO ADJUNTA DETALLE	DECRETO ALCALDICIO	26	0	1387	0	
						09/01/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	243588	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			243588	0	
									<b>Total Comprobante</b>	243,588	243,588
4	1390(M)	06/09/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	80	0	1388	0	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	25650	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			25650	0	
									<b>Total Comprobante</b>	25,650	25,650
4	1391(M)	06/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECAS DE ESTADIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO	1111	0	1389	0	
						31/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1700000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			1700000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	1,700,000	1,700,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1392(M)	06/09/2023	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CREMA EMULSIONADO PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	9957	0	1390	0
							18/08/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	231073
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				231073	0
										Total Comprobante	
										231,073	231,073
										Total Dia:	
										59,754,654	59,754,654
2	176(M)	07/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/09/2023		OTRO	174	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				111916188	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				194296	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	63074
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	42172
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	61806
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	116577
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	194296
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	390751
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	133417
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	6201
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	111085390
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	16800
										Total Comprobante	
										112,110,484	112,110,484
1	178(M)	07/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/09/2023		CONTRATOS	174	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				31537	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				61806	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				116577	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				194296	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				390751	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				133417	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6201	0	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				111085390	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	194296	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	143463	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	507328	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	89498	
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	111085390	
										<b>Total Comprobante</b>	112,019,975	112,019,975
5	452(M)	07/09/2023	20143985-K	CAMILA NUÑEZ FIGUEROA	POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE CADUCADO CORRESPONDIENTE A UNA BECA MUNICIPAL, SE EFECTUA LA CONTABILIZACION A SOLICITUD DE LA BENEFICIARIA		OTRO	7574	0		0	
							09/05/2023				0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				100000	0	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				0	100000	
										<b>Total Comprobante</b>	100,000	100,000
5	453(M)	07/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUES CADUCADOS SEGUN CONCILIACION CUENTA 25 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	8	0		0	
							01/09/2023				0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2076923	0	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				0	2076923	
										<b>Total Comprobante</b>	2,076,923	2,076,923
5	454(M)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	RENDICION DE GASTO N° 1400		FACTURA ELECTRONICA	1663	0		0	
										0	0	
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	70329	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCU				70329	0
									<b>Total Comprobante</b>	70,329	70,329
5	458(M)	07/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RENDICION GASTO N°1404		OTRO	90	0		0
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	2071352
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				2071352	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,071,352	2,071,352
5	460(M)	07/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FNDOS EN CAJA		OTRO	174	0		0
							07/09/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	535213
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	111135300
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				535213	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				111135300	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	370000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				370000	0
									<b>Total Comprobante</b>	112,040,513	112,040,513
3	1336(M)	07/09/2023	8370660-0	ALEX JOEL OCHOA CONTRERAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOAP VEHICULOS MUNICIPALES CAMIONES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO.			0	0	1391	0
										0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	187200
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				187200	0
									<b>Total Comprobante</b>	187,200	187,200
3	1337(M)	07/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE SEGUNDO SEMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023			0	0	1395	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	8900000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				8900000	0
									<b>Total Comprobante</b>	8,900,000	8,900,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1338(M)	07/09/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS)	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARRIENDO DE HORAS MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE LA GESTION MUNICIPAL		0	0	1396	0	
									0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			0	1428000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1428000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	1,428,000	1,428,000
3	1339(M)	07/09/2023	76683476-0	COMERCIAL GUERRERO Y SALINAS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA COMBATIR EMERGENCIA DEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION		0	0	1397	0	
									0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			0	76279	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76279	0	
									<b>Total Comprobante</b>	76,279	76,279
3	1340(M)	07/09/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMISIONES POR VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACION ENTRE OTROS PARA LA OBTENCION DE INGRESOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1398	0	
									0	0	
					215-22-10-999-000-000	OTROS			0	368022	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			368022	0	
									<b>Total Comprobante</b>	368,022	368,022
3	1341(M)	07/09/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA REALIZACION D ACTIVIDADES MUNICIPALES 18 DE SEPTIEMBRE ENTREGA DE APORTES MUNICIPALES CEREMONIAS REUNIONES ENTRE OTRAS SEGUN		0	0	1399	0	
									0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	3736840	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3736840	0	
									<b>Total Comprobante</b>	3,736,840	3,736,840
3	1342(M)	07/09/2023	15442340-0	ANA MARIA VEGA MARTINEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ADQUIISION DE UN PENDON ROLLER PARA PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1401	0	
									0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			0	76160	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			76160	0	
									<b>Total Comprobante</b>	76,160	76,160

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1343(M)	07/09/2023	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN RECINTOS DE MEDIALUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICAION ADJUNTA			0	0	1402	0
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1283430	0
<b>Total Comprobante</b>										1,283,430	1,283,430
3	1347(M)	07/09/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR AL OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1403	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7432800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7432800	0
<b>Total Comprobante</b>										7,432,800	7,432,800
3	1348(M)	07/09/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SRA. AHIMELEC MORI QUINTEROS CORRESPONDIENTE A PAGO DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1405	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	15330
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				15330	0
<b>Total Comprobante</b>										15,330	15,330
3	1349(M)	07/09/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SRA. AHIMELEC MORI QUINTEROS CORRESPONDIENTE A PAGO ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1406	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	97700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				97700	0
<b>Total Comprobante</b>										97,700	97,700
3	1350(M)	07/09/2023	4962753-K	CRELIA ORELLANA YAÑEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1407	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	19160
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				19160	0
<b>Total Comprobante</b>										19,160	19,160

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1351(M)	07/09/2023	17620716-7	WILSON VARGAS MADARIAGA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1408	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000
3	1352(M)	07/09/2023	11756222-0	SONIA ALEJANDRA MILATEGUA RAMÍREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1409	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000
3	1353(M)	07/09/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1410	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	98100	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				98100	0	
									<b>Total Comprobante</b>	98,100	98,100
3	1354(M)	07/09/2023	6475984-1	GUIDO DONOSO LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1411	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000
3	1356(M)	07/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DEPAGO DEL F.C.M.,	OTRO	174	0	1540	0	
						07/09/2023			0	0	
					215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE				0	194296	
					221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				194296	0	
									<b>Total Comprobante</b>	194,296	194,296

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1393(M)	07/09/2023	8370660-0	ALEX JOEL OCHOA CONTRERAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOAP VEHICULOS MUNICIPALES CAMIONES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO.		FACTURA ELECTRONICA	747	0	1391	0	
							24/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	187200	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				187200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	187,200	187,200
4	1394(M)	07/09/2023	69070500-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14040138	0	1392	0	
							01/09/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	109800	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				109800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	109,800	109,800
4	1395(M)	07/09/2023	69090600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14040112	0	1393	0	
							01/09/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	39479	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				39479	0	
										<b>Total Comprobante</b>	39,479	39,479
4	1396(M)	07/09/2023	20143985-K	CAMILA NUÑEZ FIGUEROA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA REEMPLAZO DE CHEQUE CADUCADO CORRESPONDIENTE A BECA MUNICIPAL		OTRO	452	0	1394	0	
							07/09/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				100000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	100,000	100,000
4	1397(M)	07/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE SEGUNDO SEMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023		DECRETO ALCALDICIO	1110	0	1395	0	
							31/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8900000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				8900000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	8,900,000	8,900,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1398(M)	07/09/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS)	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARRIENDO DE HORAS MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE LA GESTION MUNICIPAL	FACTURA ELECTRONICA 17/08/2023	176	0	1396	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1428000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			1428000	0	
									Total Comprobante	1,428,000	1,428,000
4	1399(M)	07/09/2023	76683476-0	COMERCIAL GUERRERO Y SALINAS LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA COMBATIR EMERGENCIA DEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION	FACTURA ELECTRONICA 28/08/2023	6133	0	1397	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	76279	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			76279	0	
									Total Comprobante	76,279	76,279
4	1400(M)	07/09/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMISIONES POR VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACION ENTRE OTROS PARA LA OBTENCION DE INGRESOS SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 08/08/2023	48965253	0	1398	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	368022	
					215-22-10-999-000-000	OTROS			368022	0	
									Total Comprobante	368,022	368,022
4	1401(M)	07/09/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA REALIZACION D ACTIVIDADES MUNICIPALES 18 DE SEPTIEMBRE ENTREGA DE APORTES MUNICIPALES CEREMONIAS REUNIONES ENTRE OTRAS SEGUN	FACTURA ELECTRONICA 22/08/2023	26789	0	1399	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	3736840	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3736840	0	
									Total Comprobante	3,736,840	3,736,840
4	1402(M)	07/09/2023	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR EL PAGO DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA VINCULO VERSION 16 SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 11/07/2023	1663	0	1400	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	70329	
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			70329	0	
									Total Comprobante	70,329	70,329



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1408(M)	07/09/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SRA. AHIMELEC MORI QUINTEROS CORRESPONDIENTE A PAGO ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	4333794	0	1406	0
							04/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	97700
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				97700	0
									<b>Total Comprobante</b>	97,700	97,700
4	1409(M)	07/09/2023	4962753-K	CRELIA ORELLANA YANEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1171	0	1407	0
							06/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19160
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				19160	0
									<b>Total Comprobante</b>	19,160	19,160
4	1410(M)	07/09/2023	17620716-7	WILSON VARGAS MADARIAGA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1172	0	1408	0
							06/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0
									<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000
4	1411(M)	07/09/2023	11756222-0	SONIA ALEJANDRA MILATEGUA RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1169	0	1409	0
							09/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0
									<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000
4	1412(M)	07/09/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1168	0	1410	0
							06/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	98100
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				98100	0
									<b>Total Comprobante</b>	98,100	98,100

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1413(M)	07/09/2023	6475984-1	GUIDO DONOSO LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1170	0	1411	0	
							06/09/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000
										<b>Total Dia:</b>	390,872,874	390,872,874
2	177(M)	08/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 08/09/2023		OTRO	175	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5203216	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				7519295	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	126148	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	168688	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	196495	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4511575	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	7519295	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	15863	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	102895	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	9452	
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	70000	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	2100	
										<b>Total Comprobante</b>	12,722,511	12,722,511
1	179(M)	08/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 08/09/2023		OTRO	175	0		0	
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				63074	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				84344	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS			196495	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4511575	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			7519295	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			15863	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			102895	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9452	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	7519295
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	344501
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	4527438
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	111759
					<b>Total Comprobante</b>				12,502,993	12,502,993
5	459(M)	08/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LA CUENTA DE RETENCIONES POR ERROR DE IMPUTACION CONTABLE EN LA CUENTA, SE EFECTUA LA REGUALRUIZACION PARA EL PAGO RESPECTIVO	OTRO	81458	0		0
						31/08/2023			0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	-17625
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL			0	17625
					<b>Total Comprobante</b>				0	0
5	461(M)	08/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	175	0		0
						08/09/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	395662
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	11579333
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	23795
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	120000
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	140000
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	30000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			395662	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				11579333	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				23795	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				140000	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				30000	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				120000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	390000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				390000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										12,678,790	12,678,790
3	1355(M)	08/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1412	0
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1828693
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1731007
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	340414
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1828693	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1731007	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				340414	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										3,900,114	3,900,114
3	1358(M)	08/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,		OTRO	175	0	1540	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	7519295
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				7519295	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										7,519,295	7,519,295
4	1414(M)	08/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	60	0	1412	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3900114

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				1828693	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				1731007	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				340414	0
									<b>Total Comprobante</b>	3,900,114	3,900,114
									<b>Total Dia:</b>	53,223,817	53,223,817
2	178(M)	11/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/09/2023		OTRO	176	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4914451	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				705631	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	63074
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	84344
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	5304
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	423376
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	705631
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	403441
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	361834
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	19578
					115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS				0	3500000
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	32500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	21000
									<b>Total Comprobante</b>	5,620,082	5,620,082
1	180(M)	11/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/09/2023		OTRO	176	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				63074	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				84344	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023**

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				5304	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				423376	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				705631	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				403441	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				361834	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19578	0
					115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS				3500000	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	705631
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	152722
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	826817
					453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS				0	3500000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	381412
									<b>Total Comprobante</b>	5,566,582	5,566,582
5	462(M)	11/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	176	0		0
							11/09/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1488487
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3500000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	70000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1488487	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3500000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				70000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	520000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				520000	0
									<b>Total Comprobante</b>	5,578,487	5,578,487

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	463(M)	11/09/2023	65006679-0	club de adulto mayor nuevo mundo	POR LA RENDICION TOTL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS PRO CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2023	OTRO	2203	0		0	
						06/09/2023			0	0	
					121-06-01-016-000-000 CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	2000000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2000000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	2,000,000	2,000,000
5	464(M)	11/09/2023	65866470-0	CLUB DE ADULTO MAYOR JUAN BAUTISTA	POR LA RENDICION PARCIAL DE RECURSOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2023	OTRO	2204	0		0	
						06/09/2023			0	0	
					121-06-01-016-000-000 CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	1085002	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1085002	0	
									<b>Total Comprobante</b>	1,085,002	1,085,002
5	465(M)	11/09/2023	75964550-2	CLUB DE ADULTO MAYOR QUELENTARO CENTRO	POR LA RENDICION PARCIAL DE RECURSOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2023	OTRO	2218	0		0	
						07/09/2023			0	0	
					121-06-01-016-000-000 CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	431280	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				431280	0	
									<b>Total Comprobante</b>	431,280	431,280
5	466(M)	11/09/2023	65346110-0	CAM NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA RENDICION PARCIAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR COCEPTO DE SUBVENCION AÑO 2023	OTRO	2228	0		0	
						08/09/2023			0	0	
					121-06-01-016-000-000 CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	773500	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				773500	0	
									<b>Total Comprobante</b>	773,500	773,500
3	1357(M)	11/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1414	0	
									0	0	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1108205	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				1108205	0	
									<b>Total Comprobante</b>	1,108,205	1,108,205

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1359(M)	11/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR L OBLIGACION DE PAGO DEL F.,C.M,		OTRO	176	0	1540	0	
							11/09/2023			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	705631	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				705631	0	
										<b>Total Comprobante</b>	705,631	705,631
4	1415(M)	11/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	80	0	1413	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7489574	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				3326456	0	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				4021633	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				141485	0	
										<b>Total Comprobante</b>	7,489,574	7,489,574
4	1416(M)	11/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		PERMISO DE CIRCULACION	6905	0	1414	0	
							11/09/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1108205	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1108205	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,108,205	1,108,205
										<b>Total Dia:</b>	31,466,548	31,466,548
2	179(M)	12/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/09/2023		OTRO	177	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				640368	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				586561	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	63074	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	84344	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	39706	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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	351937
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	586561
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	15863
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	74681
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	2363
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400
									<b>Total Comprobante</b>	1,226,929	1,226,929
1	181(M)	12/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/09/2023	OTRO		177	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				31537	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42172	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				39706	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				351937	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				586561	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				15863	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				74681	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2363	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	586561
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	113562
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	367800
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	76897
									<b>Total Comprobante</b>	1,144,820	1,144,820
5	467(M)	12/09/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CONVENIO CON EL REGISTRO CIVIL	OTRO		1989	0		0
						07/09/2023				0	0
					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	319200

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				319200	0	
					214-09-05-000-000-000	FONDOS EN CUSTODIA OTROS MUNICIPIO				0	0	
										<b>Total Comprobante</b>	319,200	319,200
5	468(M)	12/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		CONTRATOS	177	0		0	
							12/09/2023			0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	615194	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	220188	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				615194	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				220188	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	440000	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				440000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,275,382	1,275,382
5	469(M)	12/09/2023	65051893-4	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN ESTEBAN DE QUELENTARO	POR LA RENDICION PARCIAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION		OTRO	2279	0		0	
							12/09/2023			0	0	
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	533551	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				533551	0	
										<b>Total Comprobante</b>	533,551	533,551
3	1362(M)	12/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	177	0	1540	0	
							12/09/2023			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	586561	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				586561	0	
										<b>Total Comprobante</b>	586,561	586,561
4	1417(M)	12/09/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE CONVENIO MES DE AGOSTO DEL 2023 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		OTRO	1989	0	1415	0	
							07/09/2023			0	0	
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				0	319200	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				319200	0	
										Total Comprobante	319,200	319,200
										Total Dia:	5,405,643	5,405,643
2	180(M)	13/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/09/2023		OTRO	178	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1650536	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				206861	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	31537	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	3445	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	124115	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	206861	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1050162	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	348556	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	36891	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	25380	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	30450	
										Total Comprobante	1,857,397	1,857,397
1	182(M)	13/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/09/2023		OTRO	178	0		0	
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				31537	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				3445	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				124115	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				206861	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1050162	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				348556	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				36891	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				25380	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	206861	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	25380	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	34982	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1174277	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	385447	
										<b>Total Comprobante</b>	1,826,947	1,826,947
5	470(M)	13/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	178	0		0	
							13/09/2023				0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	831261	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	31537	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				831261	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				31537	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	650000	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				650000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,512,798	1,512,798
3	1360(M)	13/09/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 DE SEPTIEMBRE SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1211	0	1416	0	
							12/09/2023			0	0	
					121-06-01-018-000-000	FONDOS ENTREGADOS A FUNCIONARIOS				100000	0	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	100000	
										<b>Total Comprobante</b>	100,000	100,000
3	1361(M)	13/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE			0	0	1417	0	
										0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	16968378	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1312478
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				0	5987045
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	17763193
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	18281
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3547852
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1281234
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3178576
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2205800
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2037171
					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	1931208
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1289387
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				0	2588828
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	183439
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	5856497
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	268833
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				0	827560
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	3475621
					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	1231189
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	248857
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	642732
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1222392
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	977430

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	495990	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1649167	
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PERSONAS CONTRATA				0	1330670	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	72124	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	2187074	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				62803307	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				18317343	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2187074	0	
										<b>Total Comprobante</b>	83,307,724	83,307,724
3	1364(M)	13/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	178	0	1540	0	
											0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	206861	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				206861	0	
										<b>Total Comprobante</b>	206,861	206,861
4	1418(M)	13/09/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 DE SEPTIEMBRE SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1211	0	1416	0	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				100000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	100,000	100,000
4	1419(M)	13/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE		OTRO	90	0	1417	0	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	62181346	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	16309093	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1002289	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	3550996	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	264000
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				16968378	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1312478	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				5987045	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D				17763193	0
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				18281	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3547852	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1281234	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3178576	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2205800	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2037171	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				1931208	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1289387	0
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				2588828	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				183439	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				5856497	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				268833	0
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				827560	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				3475621	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				1231189	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				248857	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				642732	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				1222392	0
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				977430	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				495990	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1649167	0
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PERSONAS CONTRATA				1330670	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				72124	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2187074	0
										<b>Total Comprobante</b>	83,307,724
										<b>Total Dia:</b>	172,219,451
2	181(M)	14/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/09/2023	OTRO		179	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				18663464	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1156564	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	31537
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	42172
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	19580
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	693937
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1156564
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	47589
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	97518
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	8017
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9518
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	6345
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	2100
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				0	14087587

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				0	3617564
									<b>Total Comprobante</b>	19,820,028	19,820,028
1	183(M)	14/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 14/09/2023	OTRO		179	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				19580	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				693937	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1156564	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				47589	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				97518	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8017	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				9518	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				6345	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1156564
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	19727
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	741526
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	121251
									<b>Total Comprobante</b>	2,039,068	2,039,068
5	471(M)	14/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO		179	0		0
						14/09/2023				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	708912
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	17781040
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				708912	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				17781040	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1776761
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1776761	0
									<b>Total Comprobante</b>	20,266,713	20,266,713

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1363(M)	14/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1420	0	
										0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	495000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				495000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	495,000	495,000
3	1365(M)	14/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	179	0	1540	0	
										0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1156564	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1156564	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,156,564	1,156,564
4	1420(M)	14/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AGUINALDOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	80	0	1418	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	14087587	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				14087587	0	
										<b>Total Comprobante</b>	14,087,587	14,087,587
4	1421(M)	14/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD AGUINALDOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	80	0	1419	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3617564	
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				3617564	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,617,564	3,617,564
4	1422(M)	14/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	90	0	1420	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	495000	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				495000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	495,000	495,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Dia:</b>										61,977,524	61,977,524
2	182(M)	15/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/09/2023	CONTRATOS		180	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				810532	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				301667	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	63074
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	84344
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	83040
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	181000
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	301667
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	114734
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	194141
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	26330
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12690
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	7500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	4200
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	39479
<b>Total Comprobante</b>										1,112,199	1,112,199
1	184(M)	15/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/09/2023	OTRO		180	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				63074	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				84344	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				83040	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				181000	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				301667	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				114734	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				194141	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				26330	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				12690	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	301667	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	12690	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	230458	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	295734	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	220471	
										<b>Total Comprobante</b>	1,061,020	1,061,020
5	472(M)	15/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	180	0		0	
							15/09/2023				0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	617115	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	73716	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				617115	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				73716	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	510000	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				510000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,200,831	1,200,831
3	1366(M)	15/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,		OTRO	180	0	1540	0	
							15/09/2023				0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	301667	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				301667	0	
										<b>Total Comprobante</b>	301,667	301,667

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Dia:</b>										3,675,717	3,675,717
2	183(M)	20/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/09/2023	CONTRATOS		181	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6722234	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				8354920	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	25603
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5012949
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	8354920
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	260154
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1342636
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	41892
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	7500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	31500
<b>Total Comprobante</b>										15,077,154	15,077,154
1	185(M)	20/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/09/2023	OTRO		181	0		0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				25603	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5012949	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8354920	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				260154	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1342636	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				41892	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	8354920
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	25603

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5273103
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1384528
									<b>Total Comprobante</b>	15,038,154	15,038,154
5	473(M)	20/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LA DIFEREBNCIA POR MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL NO DEVENGADAS	OTRO		1367	0		0
						20/09/2023				0	0
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	353
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	-353
									<b>Total Comprobante</b>	0	0
5	474(M)	20/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO		181	0		0
						20/09/2023				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1515018
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	13269046
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	18167
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7500
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1515018	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				13269046	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				18167	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				7500	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	340000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				340000	0
									<b>Total Comprobante</b>	15,149,731	15,149,731
3	1367(M)	20/09/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE DIFERENCIA EN DEVENGADO DE MULTAS DEL 80% DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO		1422	0		0
						20/09/2023				0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	353
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				353	0
									<b>Total Comprobante</b>	353	353

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1388(M)	20/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	181	0	1540	0
							20/09/2023			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	8354920
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				8354920	0
										<b>Total Comprobante</b>	8,354,920
											8,354,920
4	1423(M)	20/09/2023	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14040261	0	1421	0
							15/09/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	39479
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				39479	0
										<b>Total Comprobante</b>	39,479
											39,479
4	1424(M)	20/09/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTAS. SE CANCELA INFOR 2252		OTRO	167	0	1422	0
							29/08/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	80408
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				75838	0
										<b>Total Comprobante</b>	80,408
											80,408
										<b>Total Dia:</b>	53,740,199
											53,740,199
2	184(M)	21/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/09/2023		OTRO	182	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6964706	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1999118	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	58550
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	42172
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	47788
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1199469

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1999118
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	207260
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1190962
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	731457
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	252891
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12690
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	19898
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	15750
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				0	3042302
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				0	13486
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	39479
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	90552
									<b>Total Comprobante</b>	8,963,824	8,963,824
1	186(M)	21/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/09/2023		CONTRATOS	182	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				58550	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42172	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				47788	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1199469	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1999118	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				207260	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1190962	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				731457	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				252891	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				12690	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO					
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER					
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1999118					
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	12690					
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	156313					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1406729					
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1190962					
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	976545					
													<b>Total Comprobante</b>		5,742,357	5,742,357
5	477(M)	21/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	182	0			0				0
							21/09/2023					0				0
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	4142908				
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	4333339				
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	25552				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					4142908	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					4333339	0				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA. CTE. 33					25552	0				
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					0	455000				
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033					455000	0				
													<b>Total Comprobante</b>		8,956,799	8,956,799
3	1368(M)	21/09/2023	15497501-2	ROSA ARAVENA MALDONADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO A SRA ROSA ARANEDA MALDONADO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0			1423				0
												0				0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					0	60000				
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					60000	0				
													<b>Total Comprobante</b>		60,000	60,000
3	1369(M)	21/09/2023	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS INCURRIDOS PARA ADQUIRIR REVISION TECNICA VEHICULO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0			1424				0
												0				0



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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	762510	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				762510	0	
										<b>Total Comprobante</b>	762,510	762,510
3	1375(M)	21/09/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1430	0	
										0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	215003	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				215003	0	
										<b>Total Comprobante</b>	215,003	215,003
3	1376(M)	21/09/2023	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSUALIDAD GPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1431	0	
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	217913	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				217913	0	
										<b>Total Comprobante</b>	217,913	217,913
3	1377(M)	21/09/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1434	0	
										0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1134903	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	2734620	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1134903	0	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2734620	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,869,523	3,869,523
3	1378(M)	21/09/2023	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO		POR EL PAGO DE SUBVENCION A FUNDACION CRISTO AMIGO SEGUN DECRETO ADJUNTO Y APROBACION DE SUBVENCION DETALLE ANEXOO	DECRETO ALCALDICIO	1226	0	1435	0	
										0	0	
					121-06-01-017-000-000	FUNDACION CRISTO AMIGO				8000000	0	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				0	8000000	
										<b>Total Comprobante</b>	8,000,000	8,000,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1379(M)	21/09/2023	71785300-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL 50% A CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1436	0	
									0	0	
					121-06-01-001-000-000 CUERPO DE BOMBEROS LITUECHE				4000000	0	
					215-24-01-005-000-000 OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				0	4000000	
									<b>Total Comprobante</b>	4,000,000	4,000,000
3	1380(M)	21/09/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1437	0	
									0	0	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	13652	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				13652	0	
									<b>Total Comprobante</b>	13,652	13,652
3	1381(M)	21/09/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1438	0	
									0	0	
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				0	15000	
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	15,000	15,000
3	1382(M)	21/09/2023	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1439	0	
									0	0	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	4400	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				4400	0	
									<b>Total Comprobante</b>	4,400	4,400
3	1383(M)	21/09/2023	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1440	0	
									0	0	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	2300	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				2300	0	
									<b>Total Comprobante</b>	2,300	2,300

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1384(M)	21/09/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR EL PAGO DE TELEFONIA ADJUNTA SEGUN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA			0	0	1441	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1654208	0
										1654208	0
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,654,208</b>
											<b>1,654,208</b>
3	1385(M)	21/09/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO ALUMBRADO PUBLICO			0	0	1442	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3578100	0
										<b>Total Comprobante</b>	<b>3,578,100</b>
											<b>3,578,100</b>
3	1386(M)	21/09/2023	96852720-7	SOCIEDAD INFORMATICA REGIONAL S.A	POR EL PAGO DE PUBLICACION DE REMATE DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECPECION CONFORME			0	0	1443	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	119000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				119000	0
										<b>Total Comprobante</b>	<b>119,000</b>
											<b>119,000</b>
3	1387(M)	21/09/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1444	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	23800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23800	0
										<b>Total Comprobante</b>	<b>23,800</b>
											<b>23,800</b>
3	1399(M)	21/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	182	0	1540	0
											0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1999118
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1999118	0
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,999,118</b>
											<b>1,999,118</b>

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1425(M)	21/09/2023	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS INCURRIDOS PARA ADQUIRIR REVISION TECNICA VEHICULO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	80	0	1424	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	18100
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				18100	0
									<b>Total Comprobante</b>	18,100	18,100
4	1426(M)	21/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	90	0	1425	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	189978
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				189978	0
									<b>Total Comprobante</b>	189,978	189,978
4	1427(M)	21/09/2023	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE VENTA 06/09/2023	1684843	0	1426	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	30000000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				30000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	30,000,000	30,000,000
4	1428(M)	21/09/2023	76095459-4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 23/08/2023	17603	0	1427	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3789584
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				3789584	0
									<b>Total Comprobante</b>	3,789,584	3,789,584
4	1429(M)	21/09/2023	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURACION CORREOS DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023		FACTURA EXENTA 31/08/2023	2525765	0	1428	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	102960
					215-22-05-004-000-000	CORREO				102960	0
									<b>Total Comprobante</b>	102,960	102,960

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1430(M)	21/09/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE AGUS POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	16435	0	1429	0
							31/08/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	762510
					215-22-05-002-000-000	AGUA				762510	0
							<b>Total Comprobante</b>			762,510	762,510
4	1431(M)	21/09/2023	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	55310	0	1430	0
							01/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	215003
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				215003	0
							<b>Total Comprobante</b>			215,003	215,003
4	1432(M)	21/09/2023	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE MENSUALIDAD GPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	209	0	1431	0
							11/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	217913
					215-22-11-999-000-000	OTROS				217913	0
							<b>Total Comprobante</b>			217,913	217,913
4	1433(M)	21/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE FONDOS PROPIOS DE LICENCIAS MEDICAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	90	0	1432	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3042302
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				3042302	0
							<b>Total Comprobante</b>			3,042,302	3,042,302
4	1434(M)	21/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DE FONDOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LICENCIAS MEDICAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	90	0	1433	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	13486
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				13486	0
							<b>Total Comprobante</b>			13,486	13,486

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1435(M)	21/09/2023	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 31/08/2023	673	0	1434	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3869523
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1134903	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				2734620	0
										<b>Total Comprobante</b>	3,869,523
											3,869,523
4	1436(M)	21/09/2023	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE SUBVENCION A FUNDACION CRISTO AMIGO SEGUN DECRETO ADJUNTO Y APROBACION DE SUBVENCION DETALLE ANEXO		DECRETO ALCALDICIO 15/09/2023	1226	0	1435	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8000000
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				8000000	0
										<b>Total Comprobante</b>	8,000,000
											8,000,000
4	1437(M)	21/09/2023	71785300-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL 50% A CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 15/09/2023	1227	0	1436	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4000000
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS				4000000	0
										<b>Total Comprobante</b>	4,000,000
											4,000,000
4	1438(M)	21/09/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	90	0	1437	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	13652
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				13652	0
										<b>Total Comprobante</b>	13,652
											13,652
4	1439(M)	21/09/2023	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	90	0	1438	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				15000	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
<b>Total Comprobante</b>											15,000	15,000
4	1440(M)	21/09/2023	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	90	0	1439	0	
											0	0
											0	4400
											4400	0
<b>Total Comprobante</b>											4,400	4,400
4	1441(M)	21/09/2023	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SUSCRITO PARA GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	90	0	1440	0	
											0	0
											0	2300
											2300	0
<b>Total Comprobante</b>											2,300	2,300
4	1442(M)	21/09/2023	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR EL PAGO DE TELEFONIA ADJUNTA SEGUN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA		FACTURA ELECTRONICA	18836235	0	1441	0	
											0	0
											0	1654208
											1654208	0
<b>Total Comprobante</b>											1,654,208	1,654,208
4	1443(M)	21/09/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA	6646894	0	1442	0	
											0	0
											0	3578100
											3578100	0
<b>Total Comprobante</b>											3,578,100	3,578,100
4	1444(M)	21/09/2023	96852720-7	SOCIEDAD INFORMATICA REGIONAL S.A	POR EL PAGO DE PUBLICACION DE REMATE DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECPECION CONFORME		FACTURA ELECTRONICA	13824	0	1443	0	
											0	0
											0	119000
											119000	0
<b>Total Comprobante</b>											119,000	119,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1445(M)	21/09/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	16964	0	1444	0
							31/08/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	23800
					215-22-05-002-000-000	AGUA				23800	0
Total Comprobante										23,800	23,800
Total Dia:										141,929,948	141,929,948
2	185(M)	22/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 22/09/2023		OTRO	183	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4010804	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3683953	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	63074
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	84344
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	25692
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2210372
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3683953
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6345
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	525690
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	383538
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	101523
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	532997
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	36560
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250
Total Comprobante										7,694,757	7,694,757

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	187(M)	22/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/09/2023		CONTRATOS	183	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				31537	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42172	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				25692	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2210372	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3683953	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6345	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				525690	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				383538	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				101523	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				532997	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				36560	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3683953
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	442653
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	126904
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	99695
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2252136
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1010457
										<b>Total Comprobante</b>	7,615,798
5	478(M)	22/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	183	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	441380
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6898011

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				441380	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				6898011	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	130000	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				130000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>7,469,391</b>	<b>7,469,391</b>
3	1400(M)	22/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	183	0	1540	0	
							22/09/2023			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	3683953	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3683953	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>3,683,953</b>	<b>3,683,953</b>
3	1401(M)	22/09/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	183	0	1576	0	
							22/09/2023			0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	36560	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				36560	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>36,560</b>	<b>36,560</b>
3	1402(M)	22/09/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	183	0	1576	0	
							22/09/2023			0	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	406093	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				406093	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>406,093</b>	<b>406,093</b>
3	1403(M)	22/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MUKTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL O.I. 82152-82187		OTRO	82152	0	1540	0	
							22/09/2023			0	0	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	63452	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				63452	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>63,452</b>	<b>63,452</b>

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1404(M)	22/09/2023	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MUKTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	82152	0	1602	0
							22/09/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	63452
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				63452	0
										<b>Total Comprobante</b>	63,452
										<b>Total Dia:</b>	27,033,456
											63,452
											27,033,456
2	186(M)	25/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 25/09/2023		OTRO	184	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1064254	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				218874	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	63074
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	84344
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6344
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	131324
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	218874
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	166016
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	533044
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	33780
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	30578
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	15750
										<b>Total Comprobante</b>	1,283,128
											1,283,128
1	188(M)	25/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 25/09/2023		OTRO	184	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6344	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				131324	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				218874	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				166016	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				533044	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				33780	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				30578	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	218874
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	6638
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	297340
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	503078
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	94030
									<b>Total Comprobante</b>	1,119,960	1,119,960
5	475(M)	25/09/2023	76987743-6	COMERCIAL RODRIGUEZ SPA.	RENDICION DEL GASTOS N° 1450		FACTURA ELECTRONICA	2406	0		0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	237405
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PODESAL				237405	0
									<b>Total Comprobante</b>	237,405	237,405
5	476(M)	25/09/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA RENDICION DE GASTOS N°1455		FACTURA ELECTRONICA	26912	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	367242
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				367242	0
									<b>Total Comprobante</b>	367,242	367,242
5	488(M)	25/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	184	0		0
							25/09/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	719521
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	306650

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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	37384	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	450000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				719521	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				306650	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				37384	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				450000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,513,555	1,513,555
3	1389(M)	25/09/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS	POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 01PROYECTO AMPLIACION SEDE UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR UCAM LITUECHE URBANO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1946	0	
										0	0	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				72018096	0	
					215-31-02-004-103-000	AMPLIACION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR-2022				0	72018096	
										<b>Total Comprobante</b>	72,018,096	72,018,096
3	1390(M)	25/09/2023	77263933-3	JUAN ANTONIO CASTILLO MUGUERZA E.I.R.L	POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO DE PROYECTO RECAMBIO DE PISO Y ADQUISICION DE MAQUINAS DE EJERCICIO SALON MULTIUSO SEGUN DETALLE ADJUNTO FONDOS FIGEM 2022			0	0	1446	0	
										0	0	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				27837306	0	
					215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				0	27837306	
										<b>Total Comprobante</b>	27,837,306	27,837,306
3	1391(M)	25/09/2023	65144980-4	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO O'HIGGINS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE APORTE A CLUB DEPORTIVO SEGUN DECRETO DE APROBACION Y ADJUNTOS	DECRETO ALCALDICIO		1227	0	1447	0	
										0	0	
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				30000000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	30000000	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000,000	30,000,000
3	1392(M)	25/09/2023	77500602-1	LARROSA & ASOCIADOS CONSULTORA LIMITADA	POR EL PAGO DEL PRIMER ESTADO DE PAGO PLADECO PLAN DESARROLLO COMUNAL SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION RECEPCION CONFORME			0	0	2032	0	
										0	0	
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	17850000	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				17850000	0
									<b>Total Comprobante</b>	17,850,000	17,850,000
3	1394(M)	25/09/2023	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR EL PAGO DE MONITOREO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES		0	0		1451	0
										0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	262734
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				262734	0
									<b>Total Comprobante</b>	262,734	262,734
3	1395(M)	25/09/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE MAQUINAS DE IMPRESION SEGUN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1452	0
										0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	911220
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				911220	0
									<b>Total Comprobante</b>	911,220	911,220
3	1396(M)	25/09/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RECAUDACION DE TRANSBANK SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1453	0
										0	0
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	393350
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				393350	0
									<b>Total Comprobante</b>	393,350	393,350
3	1397(M)	25/09/2023	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	POR EL PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1454	0
										0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	10560521
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				10560521	0
									<b>Total Comprobante</b>	10,560,521	10,560,521
3	1398(M)	25/09/2023	15531968-2	LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE TELAS PARA ORNAMENTACION ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		1456	0
										0	0
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				0	232050

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				232050	0	
										<b>Total Comprobante</b>	232,050	232,050
3	1433(M)	25/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	184	0	1540	0	
							25/09/2023			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	218874	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				218874	0	
										<b>Total Comprobante</b>	218,874	218,874
4	1446(M)	25/09/2023	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS)	POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 01PROYECTO AMPLIACION SEDE UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR UCAM LITUECHE URBANO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	177	0	1445	0	
							08/09/2023			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	17676926	
					215-31-02-004-103-000	AMPLIACION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR-2022				17676926	0	
										<b>Total Comprobante</b>	17,676,926	17,676,926
4	1447(M)	25/09/2023	77263933-3	JUAN ANTONIO CASTILLO MUGUERZA E.I.R.L	POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO DE PROYECTO RECAMBIO DE PISO Y ADQUISICION DE MAQUINAS DE EJERCICIO SALON MULTIUSO SEGUN DETALLE ADJUNTO FONDOS FIGEM 2022		FACTURA ELECTRONICA	26	0	1446	0	
							06/09/2023			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	27837306	
					215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				27837306	0	
										<b>Total Comprobante</b>	27,837,306	27,837,306
4	1448(M)	25/09/2023	65144980-4	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO O'HIGGINS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE APORTA A CLUB DEPORTIVO SEGUN DECRETO DE APROBACION Y ADJUNTOS		DECRETO ALCALDICO	1227	0	1447	0	
							15/09/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	30000000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				30000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000,000	30,000,000
4	1449(M)	25/09/2023	77500602-1	LARROSA & ASOCIADOS CONSULTORA LIMITADA	POR EL PAGO DEL PRIMER ESTADO DE PAGO PLADECO PLAN DESARROLLO COMUNAL SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION RECEPCION CONFORME		FACTURA ELECTRONICA	13	0	1448	0	
							21/09/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2677500	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				2677500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,677,500	2,677,500
4	1451(M)	25/09/2023	76987743-6	COMERCIAL RODRIGUEZ SPA.	POR EL PAGO DE 50 JOCKEY PARA USUARIOS PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	2406	0	1450	0	
							14/09/2023				0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	237405	
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				237405	0	
										<b>Total Comprobante</b>	237,405	237,405
4	1452(M)	25/09/2023	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR EL PAGO DE MONITOREO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES		FACTURA ELECTRONICA	7800707	0	1451	0	
							01/09/2023				0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	262734	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				262734	0	
										<b>Total Comprobante</b>	262,734	262,734
4	1453(M)	25/09/2023	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE MAQUINAS DE IMPRESION SEGUN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	161025	0	1452	0	
							08/09/2023				0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	911220	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				911220	0	
										<b>Total Comprobante</b>	911,220	911,220
4	1454(M)	25/09/2023	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RECAUDACION DE TRANSBANK SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	48971600	0	1453	0	
							23/08/2023				0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	393350	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				393350	0	
										<b>Total Comprobante</b>	393,350	393,350
4	1455(M)	25/09/2023	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	POR EL PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	3109658	0	1454	0	
							24/08/2023				0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10560521	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				10560521	0
									<b>Total Comprobante</b>	10,560,521	10,560,521
4	1456(M)	25/09/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COLACIONES PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA VINCULO SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	26912	0	1455	0
									06/09/2023	0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	367242
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				367242	0
									<b>Total Comprobante</b>	367,242	367,242
4	1457(M)	25/09/2023	15531968-2	LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE TELAS PARA ORNAMENTACION ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	720	0	1456	0
									05/09/2023	0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	232050
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				232050	0
									<b>Total Comprobante</b>	232,050	232,050
4	1458(M)	25/09/2023	11111111-8	PREVIREDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL		OTRO	90	0	1457	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	16292040
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				16292040	0
									<b>Total Comprobante</b>	16,292,040	16,292,040
4	1459(M)	25/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE APORTE LEY 20.305 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	90	0	1458	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17053
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				17053	0
									<b>Total Comprobante</b>	17,053	17,053
4	1460(M)	25/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE SEPTIEMBRE REMUNERACION GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	90	0	1459	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1002289



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				137983	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				811720	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				225471	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				228424	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				9140	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	6969727	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	9140	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	228424	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2153	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4319816	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1036897	
										<b>Total Comprobante</b>	12,566,157	12,566,157
5	489(M)	26/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSTO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	185	0		0	
							26/09/2023				0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7537443	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4909207	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7537443	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4909207	0	
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				7500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	12,454,150	12,454,150
3	1405(M)	26/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS EN INICIATIVA PUESTA EN MARCHA ACTIVO FIJO SEGUN DETALLE ADJUNTO LOS CUALES DEBEN SER TRANSFERIDOS A TESORERIA GENERAL DE LA			0	0	1461	0	
										0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	3000000	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				3000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,000,000	3,000,000



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1461(M)	26/09/2023	69072300-K	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14040214	0	1460	0
							21/09/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	39479
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				39479	0
									<b>Total Comprobante</b>	39,479	39,479
4	1462(M)	26/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS EN INICIATIVA PUESTA EN MARCHA ACTIVO FIJO SEGUN DETALLE ADJUNTO LOS CUALES DEBEN SER TRANSFERIDOS A TESORERIA GENERAL DE LA		OTRO	90	0	1461	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	3000000
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				3000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	3,000,000	3,000,000
4	1464(M)	26/09/2023	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	90	0	1463	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	144000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				144000	0
									<b>Total Comprobante</b>	144,000	144,000
4	1465(M)	26/09/2023	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	90	0	1464	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	120000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				120000	0
									<b>Total Comprobante</b>	120,000	120,000
4	1466(M)	26/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	90	0	1465	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	140876
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				140876	0
									<b>Total Comprobante</b>	140,876	140,876

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1467(M)	26/09/2023	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	90	0	1466	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1243465
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1243465	0
					<b>Total Comprobante</b>					1,243,465	1,243,465
4	1468(M)	26/09/2023	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	90	0	1467	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	37364
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				37364	0
					<b>Total Comprobante</b>					37,364	37,364
4	1469(M)	26/09/2023	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	90	0	1468	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3299
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				3299	0
					<b>Total Comprobante</b>					3,299	3,299
4	1470(M)	26/09/2023	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	90	0	1469	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	94902
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				94902	0
					<b>Total Comprobante</b>					94,902	94,902
4	1471(M)	26/09/2023	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	90	0	1470	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	599890
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				599890	0
					<b>Total Comprobante</b>					599,890	599,890





LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				560000	0
									<b>Total Comprobante</b>	4,831,529	4,831,529
3	1406(M)	27/09/2023	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO	POR EL PAGO DE GASTOS DE NOTARIA PARA FIRMA DE COMODATO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1472	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	120000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				120000	0
									<b>Total Comprobante</b>	120,000	120,000
3	1439(M)	27/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	186	0	1540	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1245223
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1245223	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,245,223	1,245,223
3	1440(M)	27/09/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	186	0	1551	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				4570	0
									<b>Total Comprobante</b>	4,570	4,570
3	1441(M)	27/09/2023	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		CONTRATOS	190	0	1551	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	50762
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				50762	0
									<b>Total Comprobante</b>	50,762	50,762
4	1473(M)	27/09/2023	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO	POR EL PAGO DE GASTOS DE NOTARIA PARA FIRMA DE COMODATO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	3333	0	1472	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	120000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				120000	0
									<b>Total Comprobante</b>	120,000	120,000
4	1474(M)	27/09/2023	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	PO REL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	95	0	1473	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
									<b>Total Comprobante</b>	11,008	11,008
4	1475(M)	27/09/2023	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS	PO REL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	95	0	1474	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
									<b>Total Comprobante</b>	300,000	300,000
4	1476(M)	27/09/2023	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	PO REL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	95	0	1475	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
									<b>Total Comprobante</b>	5,000	5,000
4	1477(M)	27/09/2023	11111111-8	PREVIREDD	PO REL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	95	0	1476	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	122821
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				122821	0
									<b>Total Comprobante</b>	122,821	122,821
4	1478(M)	27/09/2023	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	PO REL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	95	0	1477	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	61419



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				20000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	20,000	20,000
										<b>Total Dia:</b>	14,846,458	14,846,458
2	189(M)	28/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/09/2023		OTRO	187	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2564027	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1710009	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	42211	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1026005	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1710009	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	479063	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6345	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	574654	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	215601	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	114210	
					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	84938	
										<b>Total Comprobante</b>	4,274,036	4,274,036
1	191(M)	28/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/09/2023		CONTRATOS	187	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				42211	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1026005	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1710009	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				479063	0	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6345	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				574654	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				215601	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				114210	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1710009	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	114210	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	167037	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1511413	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	665429	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>4,168,098</b>	<b>4,168,098</b>
5	491(M)	28/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		ORDEN DE COMPRAS	187	0		0	
							28/09/2027			0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1930688	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	952397	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	100000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	340000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1930688	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				952397	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				100000	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				340000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>3,323,085</b>	<b>3,323,085</b>
5	492(M)	28/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LA CUENTA CAJA CORRESPONDIENTE AL F.C.M. AL 28-09-2023		OTRO	9	0		0	
							28/09/2023			0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				30487298	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	30487298	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>30,487,298</b>	<b>30,487,298</b>

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	497(M)	28/09/2023	65165131-K	CAM ADULTOS MAYORES	POR LA RENDICION PARCIAL DE RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION DURANTE 2023, SALDO PRO RENDIR \$ 1.116.000.-		OTRO	2386	0		0
							28/09/2023			0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	884000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				884000	0
									<b>Total Comprobante</b>	884,000	884,000
3	1407(M)	28/09/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023			0	0	1483	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	9698490
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9698490	0
									<b>Total Comprobante</b>	9,698,490	9,698,490
3	1408(M)	28/09/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1484	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	5300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5300	0
									<b>Total Comprobante</b>	5,300	5,300
3	1409(M)	28/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1485	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
									<b>Total Comprobante</b>	25,000,000	25,000,000
3	1410(M)	28/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1486	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
									<b>Total Comprobante</b>	23,000,000	23,000,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1411(M)	28/09/2023	6451248-K	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1487	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
									<b>Total Comprobante</b>	796,000	796,000
3	1412(M)	28/09/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1488	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1050000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1050000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,050,000	1,050,000
3	1413(M)	28/09/2023	20143385-1	ANDREA SOTO-MEIN SOLIS	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1489	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
									<b>Total Comprobante</b>	546,000	546,000
3	1414(M)	28/09/2023	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	95	0	1490	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
									<b>Total Comprobante</b>	336,000	336,000
3	1415(M)	28/09/2023	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1491	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
									<b>Total Comprobante</b>	583,636	583,636

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1416(M)	28/09/2023	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1492	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
									<b>Total Comprobante</b>	863,636	863,636
3	1417(M)	28/09/2023	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1493	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
									<b>Total Comprobante</b>	2,281,548	2,281,548
3	1418(M)	28/09/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1494	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	659980
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				659980	0
									<b>Total Comprobante</b>	659,980	659,980
3	1442(M)	28/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		CONTRATOS	187	0	1540	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1710009
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1710009	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,710,009	1,710,009
4	1484(M)	28/09/2023	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023		FACTURA ELECTRONICA	156	0	1483	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9698490
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				9698490	0
									<b>Total Comprobante</b>	9,698,490	9,698,490

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1485(M)	28/09/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE VENTA	18730	0	1484	0
							25/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5300
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5300	0
							Total Comprobante			5,300	5,300
4	1486(M)	28/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	90	0	1485	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	1487(M)	28/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	95	0	1486	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	1488(M)	28/09/2023	6451248-K	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	162	0	1487	0
							26/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	692520
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	103480
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				796000	0
							Total Comprobante			796,000	796,000
4	1489(M)	28/09/2023	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	186	0	1488	0
							28/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	913500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	136500

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1050000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,050,000	1,050,000
4	1490(M)	28/09/2023	20143385-1	ANDREA SOTO-MEIN SOLIS	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	47	0	1489	0
							26/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	475020
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	70980
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				546000	0
									<b>Total Comprobante</b>	546,000	546,000
4	1491(M)	28/09/2023	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	79	0	1490	0
							25/09/2023			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
									<b>Total Comprobante</b>	336,000	336,000
4	1492(M)	28/09/2023	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	9	0	1491	0
							26/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	507763
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	75873
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				583636	0
									<b>Total Comprobante</b>	583,636	583,636
4	1493(M)	28/09/2023	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	144	0	1492	0
							26/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	751363
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	112273
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				863636	0
									<b>Total Comprobante</b>	863,636	863,636

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1494(M)	28/09/2023	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	71	0	1493	0
							26/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1916500
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	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
									<b>Total Comprobante</b>	2,281,548	2,281,548
4	1495(M)	28/09/2023	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	69	0	1494	0
							26/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	554383
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	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
									<b>Total Comprobante</b>	659,980	659,980
									<b>Total Dia:</b>	174,487,706	174,487,706
2	190(M)	29/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/09/2023		OTRO	188	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				88202252	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				10247621	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	63074
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	761442
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	84344
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	4627331
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6148589
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	10247621

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	Glosa DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	70838
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6345
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	23966945
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	293830
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	49427
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	342641
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	4138493
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	40900633
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	114250
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	140876
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	647500
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	1155411
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	4645006
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	36877
										<b>Total Comprobante</b>	98,449,873
1	192(M)	29/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/09/2023		OTRO	188	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				31537	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				761442	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				42172	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				4627331	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6148589	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				10247621	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				70838	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				6345	0	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				23966945	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				293830	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				49427	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				342641	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				4138493	0	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				40900633	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				114250	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				140876	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	10247621	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	1484813	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	2767930	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	4701250	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	6225772	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	24728387	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	685688	
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	40900633	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	140876	
										<b>Total Comprobante</b>	91,882,970	91,882,970
5	479(M)	29/09/2023	16737051-9	JONATHAN ELISEO CARVAJAL CUEVAS		TRASPASO SEGUN DECRETO 1496		0	0		0	
										0	0	
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	587500	
					214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				587500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	587,500	587,500

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	480(M)	29/09/2023	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	TRASPASO SEGUN DECRETO 1506			0	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
										<b>Total Comprobante</b>	
										857,163	857,163
5	481(M)	29/09/2023	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	TRASPASO SEGUN DECRETO 1508			0	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
										<b>Total Comprobante</b>	
										537,500	537,500
5	482(M)	29/09/2023	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	TRASPASO SEGUN DECRETO 1511			0	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	643935
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				643935	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										643,935	643,935
5	483(M)	29/09/2023	18280700-1	LUCIA PEREZ GONZALEZ	TRASPASO SEGFUN DECRETO 1514			0	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	714083
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				714083	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										714,083	714,083
5	484(M)	29/09/2023	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	TRASPASO SEGUN DECRETO 1517			0	0		0
										0	0
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	1165000
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				1165000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,165,000	1,165,000



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
										0	0
										0	579642
										579642	0
									<b>Total Comprobante</b>	579,642	579,642
5	499(M)	29/09/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DEL 2023		OTRO	173	0		0
										0	0
										0	439700
										439700	0
									<b>Total Comprobante</b>	439,700	439,700
5	500(M)	29/09/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DEL 2023		FACTURA EXENTA	16436	0		0
										0	0
										0	773520
										773520	0
									<b>Total Comprobante</b>	773,520	773,520
5	501(M)	29/09/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2023		OTRO	202	0		0
										0	0
										0	24725
										24725	0
									<b>Total Comprobante</b>	24,725	24,725
5	502(M)	29/09/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DEL 2023		FACTURA ELECTRONICA	91	0		0
										0	0
										0	63585
										63585	0
									<b>Total Comprobante</b>	63,585	63,585

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	503(M)	29/09/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DEL 2023		FACTURA EXENTA	346	0		0
							04/09/2023			0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	157150
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				157150	0
							<b>Total Comprobante</b>			157,150	157,150
5	504(M)	29/09/2023	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2023		FACTURA EXENTA	220	0		0
							11/09/2023			0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	49100
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				49100	0
							<b>Total Comprobante</b>			49,100	49,100
5	505(M)	29/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	188	0		0
							29/09/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8281220
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1879487
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	80056849
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	140876
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2361541
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	647500
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				8281220	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1879487	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				80056849	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				140876	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				2361541	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				647500	0
							<b>Total Comprobante</b>			93,367,473	93,367,473

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	506(M)	29/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR AJUSTE DE LA CUENTA CAJA Y BANCO DEL F.C.M. PARA CIERRE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023		OTRO	9	0		0	
							29/09/2023					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				11747832	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	42235130	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	11747832	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				42235130	0	
										<b>Total Comprobante</b>	53,982,962	53,982,962
5	507(M)	29/09/2023	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA REGGULARIZACION DE LA IMPUTACION DEL ARES DE GESTIO DE LOS GASTOS POR ACTIVIDADES CELEBRACION FIESTAS PATRIAS AÑO 2023, EFECTUADOS EN DECRETO DE PAGO 1399 DEL 07-09-		OTRO	9	0		0	
							29/09/2023					
										0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				-3231968	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	-3231968	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				3231968	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	3231968	
										<b>Total Comprobante</b>	0	0
5	508(M)	29/09/2023	65346110-0	CAM NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA RENDICION PARCIAL DE FONDOS CORRESPONDIENTES A RECURSOS ENTREGADOS A LA ORGANIZACION DURANTE EL AÑO 2023		OTRO	2410	0		0	
							29/09/2023					
										0	0	
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	476952	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				476952	0	
										<b>Total Comprobante</b>	476,952	476,952
5	509(M)	29/09/2023	65051236-7	CLUB DE ADULTO MAYOR LA VILLA-CARTAGENA	POR LA RENDICION DEL SALDO CORRESPONDIENTE A RECURSOS ENTREGADO A LA ORGANIZACION EN EL AÑO 2023		OTRO	2405	0		0	
							29/09/2023					
										0	0	
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	1082401	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1082401	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,082,401	1,082,401

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	510(M)	29/09/2023	11397801-5	RENE PINO ORELLANA	POR L REGULARIZACION DE LAS AREAS DE GESTION EN LOS DECRETOS DE PAGOS 1261 Y 1343.		OTRO	9	0		0
							29/09/2023			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				1283430	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	1283430
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				-1283430	0
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	-1283430
										Total Comprobante	
										0	0
5	511(M)	29/09/2023	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	POR LA REGULARIZACION DE LA IMPUTACION CONTABLE POR AREA DE GESTION DEL DECRETO 1426, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS		OTRO	1426	0		0
							21/09/2023			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				-26000000	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	-26000000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				26000000	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	26000000
										Total Comprobante	
										0	0
5	512(M)	29/09/2023	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA REEGULARIZACION DEL AREA DE GESTION CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL PAGADA EN DECRETO 1287		OTRO	1287	0		0
							22/08/2023			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-54000	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-54000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				54000	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	54000
										Total Comprobante	
										0	0
5	513(M)	29/09/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA REGULARIZACION DE LA IMPUTACION CONTABLE POR AREA DE GESTION, SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA		OTRO	262	0		0
							31/05/2023			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	-26000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	26000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
<b>Total Comprobante</b>											0	0
3	1419(M)	29/09/2023	17081776-1	MARÍA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1495	0	
<b>Total Comprobante</b>											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	
<b>Total Comprobante</b>											1,000,000	1,000,000
3	1420(M)	29/09/2023	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1497	0	
<b>Total Comprobante</b>											0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	449931	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				449931	0	
<b>Total Comprobante</b>											449,931	449,931
3	1421(M)	29/09/2023	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1498	0	
<b>Total Comprobante</b>											0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0	
<b>Total Comprobante</b>											505,000	505,000
3	1422(M)	29/09/2023	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1499	0	
<b>Total Comprobante</b>											0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0	
<b>Total Comprobante</b>											505,000	505,000
3	1423(M)	29/09/2023	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1500	0	
<b>Total Comprobante</b>											0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0	
<b>Total Comprobante</b>											505,000	505,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1424(M)	29/09/2023	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1501	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	672333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				672333	0
									<b>Total Comprobante</b>	672,333	672,333
3	1425(M)	29/09/2023	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1503	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
									<b>Total Comprobante</b>	505,000	505,000
3	1426(M)	29/09/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1504	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	672333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				672333	0
									<b>Total Comprobante</b>	672,333	672,333
3	1427(M)	29/09/2023	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1505	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
									<b>Total Comprobante</b>	505,000	505,000
3	1428(M)	29/09/2023	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1510	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
									<b>Total Comprobante</b>	505,000	505,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1429(M)	29/09/2023	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1513	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545455
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545455	0
									<b>Total Comprobante</b>	545,455	545,455
3	1430(M)	29/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1523	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	5939106
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				5939106	0
									<b>Total Comprobante</b>	5,939,106	5,939,106
3	1431(M)	29/09/2023	11111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES ASIGNACION CONCEJALES			0	0	1525	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	95622
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				95622	0
									<b>Total Comprobante</b>	95,622	95,622
3	1432(M)	29/09/2023	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR EL GIRO DE FONDOS DE CAJA CHICA GASTOS MENORES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1526	0
										0	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	350000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				350000	0
									<b>Total Comprobante</b>	350,000	350,000
3	1443(M)	29/09/2023	9948424-1	ELADIO MORI DONOSO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR ACTIVIDAD DEL 18 DE SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		BOLETA DE HONORARIOS	22	0	1527	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	632500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				632500	0
									<b>Total Comprobante</b>	632,500	632,500

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1444(M)	29/09/2023	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CORTADORA DE PASTO SEGUN BOLETAS ADJUNTAS		OTRO	2379	0	1548	0
							27/09/2023			0	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	10000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10000	0
										Total Comprobante	
										10,000	10,000
3	1445(M)	29/09/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR L OBLIGACION DE RELACION DE GASTOS EN PEAJES SEGUN RELACIONB ADJUNTA		OTRO	2360	0	1546	0
							26/09/2023			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	5350
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5350	0
										Total Comprobante	
										5,350	5,350
3	1446(M)	29/09/2023	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RELACION DE GASTOS POR PEAJES EN COMETIDO FUNCIONARIO SEGUN RELACION ADJUNTA		OTRO	2323	0	1546	0
							21/09/2023			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	18250
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				18250	0
										Total Comprobante	
										18,250	18,250
3	1447(M)	29/09/2023	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACIONES DE GASTOS EN PEAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS SEGUN RELACIONES ADJUNTAS		OTRO	2318	0	1547	0
							20/09/2023			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	45750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				45750	0
										Total Comprobante	
										45,750	45,750
3	1448(M)	29/09/2023	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA ALTO TRAFICO PARA MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS		FACTURA ELECTRONICA	78367	0	1555	0
							18/05/2023			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	378837
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				378837	0
										Total Comprobante	
										378,837	378,837

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1450(M)	29/09/2023	5747797-0	ELIANA DEL CARMEN MORENO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA CUADRILLA TRASLADANDO, CORTANDO VARAS PARA LA RAMADA		FACTURA ELECTRONICA	26	0	1550	0
							15/09/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	262990
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				262990	0
											<b>Total Comprobante</b>
										262,990	262,990
3	1451(M)	29/09/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA PREPARACION ESPACIOS PUBLICOS PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS		FACTURA ELECTRONICA	289	0	1549	0
							29/08/2023			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	1671950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1671950	0
											<b>Total Comprobante</b>
										1,671,950	1,671,950
3	1452(M)	29/09/2023	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EN COMPRA DE POLIETILENO PARA EMERGENCIAS		FACTURA ELECTRONICA	290	0	1549	0
							29/08/2023			0	0
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				0	624750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				624750	0
											<b>Total Comprobante</b>
										624,750	624,750
3	1453(M)	29/09/2023	13346246-5	JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO FACTURA POR CONTRATACION DE CONJUNTO MUSICAL PARA AMENIZAR LOS BAILABLES DE FIESTASRIAS AÑO 2023		FACTURA ELECTRONICA	59	0	1556	0
							21/09/2023			0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	3927000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3927000	0
											<b>Total Comprobante</b>
										3,927,000	3,927,000
3	1455(M)	29/09/2023	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS EN ARRIENDO EQUIPOS DE AMPLIFICACION ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS		FACTURA ELECTRONICA	188	0	1592	0
							20/09/2023			0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	940100
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				940100	0
											<b>Total Comprobante</b>
										940,100	940,100





LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1466(M)	29/09/2023	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	82441	0	1605	0
							29/09/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	28381
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				28381	0
									<b>Total Comprobante</b>	28,381	28,381
3	1467(M)	29/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	188	0	1540	0
							29/09/2023			0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	91833
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				91833	0
									<b>Total Comprobante</b>	91,833	91,833
3	1468(M)	29/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1541	0
										0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1320930
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	63440
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1384370	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,384,370	1,384,370
3	1472(M)	29/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PROYECTO PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			0	0	1544	0
										0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				4042339	0
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA				0	4042339
									<b>Total Comprobante</b>	4,042,339	4,042,339
4	1496(M)	29/09/2023	17081776-1	MARÍA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	103	0	1495	0
							26/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	870000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	130000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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				1000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
4	1497(M)	29/09/2023	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	18	0	1497	0
							27/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	391440
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	58491
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				449931	0
									<b>Total Comprobante</b>	449,931	449,931
4	1498(M)	29/09/2023	16737051-9	JONATHAN ELISEO CARVAJAL CUEVAS	POR EL PAGO DE SUPERVISION Y EJECUCION PROYECTO HABITABILIDAD 2022 SE GUN DETALLE ADJUNTO BOLETA 4 PRODUCTO: CIERRE DEL PROGRAMA		BOLETA DE HONORARIOS	412	0	1496	0
							26/09/2023			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	493500
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				587500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	76375
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	17625
									<b>Total Comprobante</b>	587,500	587,500
4	1499(M)	29/09/2023	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	140	0	1498	0
							27/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
									<b>Total Comprobante</b>	505,000	505,000
4	1500(M)	29/09/2023	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	244	0	1499	0
							27/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023**

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
									<b>Total Comprobante</b>	505,000	505,000
4	1501(M)	29/09/2023	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	126	0	1500	0
									27/09/2023		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
									<b>Total Comprobante</b>	505,000	505,000
4	1502(M)	29/09/2023	11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	107	0	1501	0
									27/09/2023		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	584930
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	87403
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				672333	0
									<b>Total Comprobante</b>	672,333	672,333
4	1503(M)	29/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTOS BOLETA N°03 PRODUCTO PROYECTO HABITABILIDAD 2022 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1502	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	94000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				76375	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				17625	0
									<b>Total Comprobante</b>	94,000	94,000
4	1504(M)	29/09/2023	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	124	0	1503	0
									27/09/2023		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
									<b>Total Comprobante</b>	505,000	505,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1505(M)	29/09/2023	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	103	0	1504	0
							27/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	584930
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	87403
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				672333	0
									<b>Total Comprobante</b>	672,333	672,333
4	1506(M)	29/09/2023	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	100	0	1505	0
							27/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
									<b>Total Comprobante</b>	505,000	505,000
4	1507(M)	29/09/2023	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		BOLETA DE HONORARIOS	48	0	1506	0
							26/09/2023			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	745732
					114-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				857163	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	111431
									<b>Total Comprobante</b>	857,163	857,163
4	1508(M)	29/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0	0	1507	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	111431
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				111431	0
									<b>Total Comprobante</b>	111,431	111,431
4	1509(M)	29/09/2023	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA REGSISTRO SOCIAL DE HOGARES		BOLETA DE HONORARIOS	39	0	1508	0
							26/09/2023			0	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	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
									<b>Total Comprobante</b>	537,500	537,500
4	1510(M)	29/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO MES DE SEPTIEMBRE 2023, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			0	0	1509	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	69875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				69875	0
									<b>Total Comprobante</b>	69,875	69,875
4	1511(M)	29/09/2023	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	62	0	1510	0
							27/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	439350
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	65650
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
									<b>Total Comprobante</b>	505,000	505,000
4	1512(M)	29/09/2023	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA VINCULO 16		BOLETA DE HONORARIOS	38	0	1511	0
							26/09/2023			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	560223
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				643935	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	83712
									<b>Total Comprobante</b>	643,935	643,935
4	1513(M)	29/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETA MES DE SEPTIEMBRE 2023, PROGRAMA VINCULO			0	0	1512	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	83712
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				83712	0
									<b>Total Comprobante</b>	83,712	83,712

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1514(M)	29/09/2023	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	250	0	1513	0
							26/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	458182
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	70909
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	16364
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545455	0
									<b>Total Comprobante</b>	545,455	545,455
4	1515(M)	29/09/2023	18280700-1	LUCIA PEREZ GONZALEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA VINCULO		BOLETA DE HONORARIOS	116	0	1514	0
							26/09/2023			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
									<b>Total Comprobante</b>	714,083	714,083
4	1516(M)	29/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS PARA PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	95	0	1515	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	35000000
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				35000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	35,000,000	35,000,000
4	1517(M)	29/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO MES DE SEPTIEMBRE 2023, PROGRAMA VINCULO			0	0	1516	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	92831
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				92831	0
									<b>Total Comprobante</b>	92,831	92,831
4	1518(M)	29/09/2023	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA FAMILIA Y EJE		BOLETA DE HONORARIOS	257	0	1517	0
							26/09/2023			0	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1013550
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				1165000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	151450
									<b>Total Comprobante</b>	1,165,000	1,165,000
4	1519(M)	29/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO MES DE SEPTIEMBRE 2023 , PROGRAMA FAMILIA Y EFE			0	0	1518	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
									<b>Total Comprobante</b>	151,450	151,450
4	1520(M)	29/09/2023	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA PRODESAL	BOLETA DE HONORARIOS  26/09/2023		181	0	1519	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
									<b>Total Comprobante</b>	1,280,750	1,280,750
4	1521(M)	29/09/2023	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA PRODESAL	BOLETA DE HONORARIOS  26/09/2023		77	0	1520	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
									<b>Total Comprobante</b>	1,280,750	1,280,750
4	1522(M)	29/09/2023	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA PRODESAL	BOLETA DE HONORARIOS  26/09/2023		73	0	1521	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



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

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	350000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				350000	0
									<b>Total Comprobante</b>	350,000	350,000
4	1528(M)	29/09/2023	9948424-1	ELADIO MORI DONOSO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR ACTIVIDAD DEL 18 DE SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN	BOLETA DE HONORARIOS		22	0	1527	0
							26/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	550275
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	82225
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				632500	0
									<b>Total Comprobante</b>	632,500	632,500
4	1529(M)	29/09/2023	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION		14040428	0	1528	0
							28/09/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	84938
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				84938	0
									<b>Total Comprobante</b>	84,938	84,938
4	1530(M)	29/09/2023	69253900-1	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION		1404292	0	1529	0
							27/09/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	146400
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				146400	0
									<b>Total Comprobante</b>	146,400	146,400
4	1531(M)	29/09/2023	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE SUBDISIOS DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA ADJUNTA	FACTURA EXENTA		235	0	1530	0
							05/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	146980
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				146980	0
									<b>Total Comprobante</b>	146,980	146,980

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1532(M)	29/09/2023	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DEL 2023 SEGUN FACTURA ADJUNTA		FACTURA EXENTA	173	0	1531	0
							08/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	139700
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				139700	0
									<b>Total Comprobante</b>	139,700	139,700
4	1533(M)	29/09/2023	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023		FACTURA EXENTA	16436	0	1532	0
							12/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	773520
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				773520	0
									<b>Total Comprobante</b>	773,520	773,520
4	1534(M)	29/09/2023	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2023		FACTURA EXENTA	202	0	1533	0
							01/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	24725
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				24725	0
									<b>Total Comprobante</b>	24,725	24,725
4	1535(M)	29/09/2023	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DEL 2023		FACTURA EXENTA	91	0	1534	0
							12/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	63585
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				63585	0
									<b>Total Comprobante</b>	63,585	63,585
4	1536(M)	29/09/2023	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA POR SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DEL 2023		FACTURA EXENTA	346	0	1535	0
							04/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	157150
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				157150	0
									<b>Total Comprobante</b>	157,150	157,150

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1537(M)	29/09/2023	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DEL 2023		FACTURA EXENTA	220	0	1536	0
							11/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	49100
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				49100	0
									<b>Total Comprobante</b>	49,100	49,100
4	1538(M)	29/09/2023	11455579-7	FRANCISCO PILQUIMAN HURTADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR TALLER DE CUECA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		BOLETA DE HONORARIOS	246	0	1537	0
							21/09/2023			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	77381
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	17857
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				595238	0
									<b>Total Comprobante</b>	595,238	595,238
4	1539(M)	29/09/2023	10285630-9	RUTH QUEZADA MENARES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR AMENIZACION DE ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2023 CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR		BOLETA DE HONORARIOS	37	0	1538	0
							22/09/2023			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
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				574713	0
									<b>Total Comprobante</b>	574,713	574,713
4	1540(M)	29/09/2023	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA POR TRABAJOS DE MANTENCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO		BOLETA DE HONORARIOS	359	0	1539	0
							11/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1200000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	179310
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1379310	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,379,310	1,379,310

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1541(M)	29/09/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL Y POR EL PAGO DEL F.C.M. MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023		OTRO	82152	0	1540	0
							22/09/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	218737
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	53507419
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				53507419	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				218737	0
									<b>Total Comprobante</b>	53,726,156	53,726,156
4	1542(M)	29/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	95	0	1541	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1061493
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	314340
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	8537
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1320930	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				63440	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,384,370	1,384,370
4	1543(M)	29/09/2023	11111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	95	0	1542	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	314340
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				314340	0
									<b>Total Comprobante</b>	314,340	314,340
4	1544(M)	29/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES SEPTIEMBRE DE 2023 MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	95	0	1543	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8537
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				8537	0
									<b>Total Comprobante</b>	8,537	8,537

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2023 HASTA 30/09/2023

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1545(M)	29/09/2023	15497501-2	ROSA ARAVENA MALDONADO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO A SRA ROSA ARANEDA MALDONADO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1190	8001	1423	3996
							07/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0
									<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000
4	1546(M)	29/09/2023	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PROYECTO PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		OTRO	30	0	1544	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	3156289
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	886050
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA				4042339	0
									<b>Total Comprobante</b>	4,042,339	4,042,339
4	1547(M)	29/09/2023	11111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE PROYECTO		OTRO	95	0	1545	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	886050
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				886050	0
									<b>Total Comprobante</b>	886,050	886,050
									<b>Total Dia:</b>	517,980,838	517,980,838