

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	66(M)	01/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/04/2024	OTRO		65	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15377281	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				19694643	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	250446
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	215500
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	316459
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6958
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11816782
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19694643
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	203691
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	85439
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	286588
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	2086106
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	77690
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	31622
								Total Comprobante		35,071,924	35,071,924
1	67(M)	01/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/04/2024	CONTRATOS		65	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32231	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				43100	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				316459	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6958	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11816782	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				19694643	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER				
5	152(M)	01/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				203691	0				
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			85439	0					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			286588	0					
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			2086106	0					
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			77690	0					
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			0	19694643					
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			0	964871					
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			0	1198925					
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	398748					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	11816782					
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	575718					
										Total Comprobante				34,649,687	34,649,687
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA					CONTRATOS	65	0			0
										01/04/2024					0
														0	0
										111-01-00-000-000-000	CAJA			0	16585046
										111-01-00-000-000-000	CAJA			0	11069096
										111-01-00-000-000-000	CAJA			0	10554963
										111-01-00-000-000-000	CAJA			0	69025
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	2437777					
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	377038					
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			16585046	0					
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			11069096	0					
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			10554963	0					
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			69025	0					
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			2437777	0					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	345(M)	01/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				377038	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10000000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				10000000	0
					Total Comprobante					51,092,945	51,092,945
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS DE BENEFICIO FISCAL TAG	OTRO		88386	0		0
						27/03/2024				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32396
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32396	0
					Total Comprobante					32,396	32,396
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO		65	0	646	0
3	413(M)	01/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			01/04/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	19694643
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				19694643	0
					Total Comprobante					19,694,643	19,694,643
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO		65	0	661	0
						01/04/2024				0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	77690
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				77690	0
					Total Comprobante					77,690	77,690
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL	OTRO		65	0	636	0
3	415(M)	01/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			01/04/2024			0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	887181
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				887181	0
					Total Comprobante					887,181	887,181
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL	OTRO		65	0	636	0
						01/04/2024				0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	887181
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				887181	0
					Total Comprobante					887,181	887,181
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL	OTRO		65	0	636	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	416(M)	01/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	89090	0	646	0
							01/04/2024			0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	32396
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32396	0
								Total Comprobante		32,396	32,396
3	417(M)	01/04/2024	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	8990	0		0
							01/04/2024			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32397
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32397	0
								Total Comprobante		32,397	32,397
								Total Dia:		141,571,259	141,571,259
2	67(M)	02/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/04/2024		OTRO	66	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				17193278	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				22674930	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	96693
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	129300
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	45452
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13604952
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	22674930
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	32592
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	260726
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	226900
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	120528
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	322830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	
1	68(M)	02/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	2268945			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	82260			
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	2100			
										Total Comprobante			39,868,208	39,868,208
					INGRESOS DÍA 02/04/2024	OTRO	66	0			0	0		
													0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32231	0			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				43100	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				45452	0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13604952	0			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				22674930	0			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32592	0			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				260726	0			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				226900	0			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				120528	0			
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				322830	0			
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				2268945	0			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				82260	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	22674930			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	1373582			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	977623			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	120783			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	13637544			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	930984			
										Total Comprobante			39,715,446	39,715,446

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	153(M)	02/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	66	0		0
							02/04/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6129118
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	31435696
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	49746
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2894037
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10485
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				6129118	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				31435696	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				49746	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2894037	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				10485	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3370000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				3370000	0
							Total Comprobante			43,889,082	43,889,082
3	418(M)	02/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	66	0	646	0
							02/04/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	22674930
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				22674930	0
							Total Comprobante			22,674,930	22,674,930
3	419(M)	02/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACIOPN DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		CONTRATOS	66	0	662	0
							02/04/2024			0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	82260
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				82260	0
							Total Comprobante			82,260	82,260

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	69(M)	03/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/04/2024	OTRO		67	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10324	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				17194235	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				28657067	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				842494	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				268874	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				130364	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				151825	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				421544	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				1814594	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				137100	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	28657067
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	1562549
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	389145
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	10324
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	18036729
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	972607
								Total Comprobante		49,628,421	49,628,421
5	151(M)	03/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA RENDICIO DE LOS FONDOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR	OTRO		3	0		0
						03/04/2024				0	0
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	2866271
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				2866271	0
								Total Comprobante		2,866,271	2,866,271

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	154(M)	03/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	67	0		0
							03/04/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3417439
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	44711809
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3417439	0
3	388(M)	03/04/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA	180	0	479	0
							27/03/2024			0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	10212510
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10212510	0
					Total Comprobante					48,129,248	48,129,248
3	389(M)	03/04/2024	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN QUELENTARO		FACTURA EXENTA	21377	0	480	0
							01/04/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	237630
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				237630	0
					Total Comprobante					10,212,510	10,212,510
3	390(M)	03/04/2024	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A PEAJES POR COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN RELACIONES ADJUNTAS		OTRO	698	0	481	0
							01/04/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	61600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				61600	0
					Total Comprobante					237,630	237,630
3	391(M)	03/04/2024	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE GASTO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMION ALGIBE PARA REPARTO DE AGUA		OTRO	644	0	482	0
							22/03/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	10000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10000	0
								Total Comprobante		10,000	10,000
3	392(M)	03/04/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN DETALLES QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA 22/03/2024	1944	0	497	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	7438906
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	349394
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7788300	0
								Total Comprobante		7,788,300	7,788,300
3	393(M)	03/04/2024	77579983-8	COMERCIALIZADORA BERNAL DONOSO SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA 02/04/2024	50	0	504	0
										0	0
					141-02-01-000-000-000	SALDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1011488	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	134470
					215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN				0	1011488
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				134470	0
								Total Comprobante		1,145,958	1,145,958
3	421(M)	03/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 03/04/2024	67	0	646	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	28657067
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				28657067	0
								Total Comprobante		28,657,067	28,657,067
3	422(M)	03/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO 03/04/2024	67	0	0	0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	137100
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				137100	0
								Total Comprobante		137,100	137,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER
3	423(M)	03/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	67	0	0	0
							03/04/2024			0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	1548849
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				1548849	0
					Total Comprobante					1,548,849	1,548,849
3	424(M)	03/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	67	0	646	0
							03/04/2024			0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	161982
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				161982	0
					Total Comprobante					161,982	161,982
3	425(M)	03/04/2024	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		CONTRATOS	89618	0		0
							03/04/2024			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	64793
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				64793	0
					Total Comprobante					64,793	64,793
3	426(M)	03/04/2024	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OB LIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	89756	0		0
							03/04/2024			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32397
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32397	0
					Total Comprobante					32,397	32,397
3	427(M)	03/04/2024	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	89739	0		0
							03/04/2024			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32396
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32396	0
					Total Comprobante					32,396	32,396

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	428(M)	03/04/2024	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO ESA MUNICIPALIDAD		CONTRATOS	89598	0		0
							03/04/2024			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32397
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32397	0
							Total Comprobante			32,397	32,397
4	470(M)	03/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL Y EL PAGO DEL 80% DE MULTAS CORRESPONDIENTE A LOS INFORMES 2280 Y 2281		OTRO	59	0	470	0
							23/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1451358
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				118820	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				1332538	0
4	471(M)	03/04/2024	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO			Total Comprobante			1,451,358	1,451,358
					POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14043827	0	471	0
							30/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	45422
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				45422	0
4	472(M)	03/04/2024	69073500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO			Total Comprobante			45,422	45,422
					POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14043500	0	472	0
							28/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	192854
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				192854	0
4	473(M)	03/04/2024	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI			Total Comprobante			192,854	192,854
					POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14043447	0	473	0
							28/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	95626
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				95626	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	479(M)	03/04/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA 27/03/2024	180	0	479	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10212510
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				10212510	0
					Total Comprobante					10,212,510	10,212,510
4	480(M)	03/04/2024	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN QUELENTARO		FACTURA EXENTA 01/04/2024	21377	0	480	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	237630
					215-22-05-002-000-000	AGUA				237630	0
					Total Comprobante					237,630	237,630
4	481(M)	03/04/2024	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A PEAJES POR COMETIDOS FUNCIONARIOS SEGUN RELACIONES ADJUNTAS		OTRO 01/04/2024	698	0	481	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	61600
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				61600	0
					Total Comprobante					61,600	61,600
4	482(M)	03/04/2024	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE GASTO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMION ALGIBE PARA REPARTO DE AGUA		OTRO 22/03/2024	644	0	482	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				10000	0
					Total Comprobante					10,000	10,000
4	484(M)	03/04/2024	8871465-2	ROGELIO ANTONIO GONZALEZ SILVA	POR EL DEVENGAMIENTO DE REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 18/03/2024	440	0	484	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0
					Total Comprobante					60,000	60,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	485(M)	03/04/2024	11554008-4	CLAUDINA ESTER MORI ABARCA	POR EL DEVENGAMIENTO DE REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	439	0	485	0	
							10/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				60000	0	
										Total Comprobante	60,000	60,000
4	486(M)	03/04/2024	7910786-7	GUADALUPE DEL CARMEN CASTRO MUÑOZ	POR EL DEVENGAMIENTO DE REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	386	0	486	0	
							28/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0	
										Total Comprobante	60,000	60,000
4	487(M)	03/04/2024	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO SRA TERESA GONZALEZ TAPIA		DECRETO ALCALDICIO	436	0	487	0	
							18/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	750000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000
4	488(M)	03/04/2024	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE COMITE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS DAMAS MES DE MARZO		FACTURA EXENTA	22032	0	488	0	
							21/03/2024			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	489(M)	03/04/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR EL DEVENGAMIENTO DE FACTURAS DE TELEFONIA E INTERNET SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	51127403	0	489	0	
							01/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	58130	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				38282	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				19848	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	495(M)	03/04/2024	8111655-5	HÉCTOR ANTONIO JIMÉNEZ MORI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	535500
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				535500	0
					Total Comprobante					535,500	535,500
					POR EL DEVENGAMIENTO DE REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	432	0	495	0
							10/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0
					Total Comprobante					60,000	60,000
					POR EL DEVENGAMIENTO DE ADQUISICION DE PREMIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS CAMPEONATO DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO EL CONDOR Y CAMPEONATO DE FUTBOL		FACTURA ELECTRONICA	223	0	496	0
4	496(M)	03/04/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS			19/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	419356
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				419356	0
					Total Comprobante					419,356	419,356
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN DETALLES QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	1944	0	497	0
							22/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7788300
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				7438906	0
4	498(M)	03/04/2024	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				349394	0
					Total Comprobante					7,788,300	7,788,300
					POR EL DEVENGAMIENTO DE CANCELACION DE GASTOS INCURRIDOS POR LA SUSCRITA CANDADO PARA PUERTA DE ACCESO ESTADIO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	55038	0	498	0
							15/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	16900
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				16900	0
					Total Comprobante					16,900	16,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	499(M)	03/04/2024	78624110-3	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	POR EL PAGO DE TROFEOS, MEDALLAS Y COPAS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL MINERA PACIFICO Y RANQUILCO Y CAMPEONATO DE ACADEMIA SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA Y DETALLE		FACTURA ELECTRONICA	3831	0	499	0	
							07/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	419000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				419000	0	
										Total Comprobante	419,000	419,000
4	500(M)	03/04/2024	76838196-8	ASIS SPA	POR EL PAGO DE POLERAS ESTAMPADAS INSTITUCIONALES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEGUN DETALLE ADJUNTO ORDEN DE COMPRA Y CERTIFICACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1093	0	500	0	
							15/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2129434	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2129434	0	
										Total Comprobante	2,129,434	2,129,434
4	501(M)	03/04/2024	77880895-1	MULTIVENTAS CHILE SPA	POR EL DEVENGAMIENTO DE ADQUISICION DE TOLLAS DE MANO CON SU RESPECTIVO ENVOLTORIO EN CANASTA CON LOGOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	15	0	501	0	
							06/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	999600	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				999600	0	
										Total Comprobante	999,600	999,600
4	503(M)	03/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE BENEFICIOPS A LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR		OTRO	3	0	503	0	
							03/04/2024			0	0	
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	2866271	
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				2866271	0	
										Total Comprobante	2,866,271	2,866,271
4	504(M)	03/04/2024	77579983-8	COMERCIALIZADORA BERNAL DONOSO SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	50	0	504	0	
							02/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1145958	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				134470	0	
					215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN				1011488	0	

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

Total Comprobante	1,145,958	1,145,958
Total Dia:	239,809,880	239,809,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1070713	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				497349	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				179248	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				39424	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				260720	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1070713
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	260720
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	89841
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1139777
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	218672
									Total Comprobante	2,779,723	2,779,723
5	155(M)	04/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO		68	0	0
							04/04/2024				0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1875568
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	103163
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	32658
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2880000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	13400000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1875568	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				103163	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				32658	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				2880000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				13400000	0
									Total Comprobante	18,291,389	18,291,389

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
5	157(M)	04/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO A LA CUENTA 92 DE FONDOS EN CAJA		OTRO	68	0		0	
							04/04/2024					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	9350873	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				9350873	0	
										Total Comprobante	9,350,873	9,350,873
3	429(M)	04/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	68	0	646	0	
							04/04/2024					
										0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1070713	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1070713	0	
										Total Comprobante	1,070,713	1,070,713
										Total Dia:	57,339,496	57,339,496
2	70(M)	05/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/04/2024		OTRO	69	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2793849	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2179676	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32231	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43100	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	86200	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	3718	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1307804	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2179676	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	209687	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	29332	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	356555	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	96736	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
1	71(M)	05/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	19555		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	299830		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	287731		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	16800		
										Total Comprobante		4,973,525	4,973,525
					INGRESOS DÍA 05/04/2024	OTRO	69	0		0			
												0	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				86200	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				3718	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1307804	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2179676	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				209687	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				29332	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				356555	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				96736	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				19555	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				299830	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2179676		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	82788		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	221612		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	89918		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1546823		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	472846		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	Glosa	Denominacion	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
								FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Comprobante													4,593,663	4,593,663
5	156(M)	05/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	CONTRATOS		69	0			0		
05/04/2024														
													0	0
111-01-00-000-000-000 CAJA													0	3182293
111-01-00-000-000-000 CAJA													0	1040004
111-01-00-000-000-000 CAJA													0	129586
111-01-00-000-000-000 CAJA													0	194379
111-01-00-000-000-000 CAJA													0	1002959
111-01-00-000-000-000 CAJA													0	80000
111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025													3182293	0
111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025													1040004	0
111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025													129586	0
111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33													194379	0
111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33													1002959	0
111-02-06-000-000-000 FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131													80000	0
Total Comprobante													5,629,221	5,629,221
3	430(M)	05/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGHO DEL F.C.M.	OTRO		69	0		646	0		
05/04/2024														
													0	0
215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE													0	2179676
221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL													2179676	0
Total Comprobante													2,179,676	2,179,676
3	431(M)	05/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCLES DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO		69	0		0	0		
05/04/2024														
													0	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
Total Comprobante													4,570	4,570

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32231	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				43100	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				12289	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11058623	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				18431047	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				100602	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1215883	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				38684	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				272598	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				1920053	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				123390	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	18431047
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	1213783
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	829660
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	87620
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	11159225
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1527165
								Total Comprobante		33,248,500	33,248,500
5	158(M)	08/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	70	0		0
							08/04/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2449665
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	29666419
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1040000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2449665	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				29666419	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				1040000	0
								Total Comprobante		33,156,084	33,156,084
3	433(M)	08/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO 08/04/2024	70	0	646	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	18431047
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				18431047	0
								Total Comprobante		18,431,047	18,431,047
3	435(M)	08/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ARANCELES DEL REGSITRO NACIONAL		OTRO 08/04/2024	70	0	0	0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	123390
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				123390	0
								Total Comprobante		123,390	123,390
3	436(M)	08/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		ORDEN DE COMPRAS 08/04/2024	70	0		0
										0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	1090393
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				1090393	0
								Total Comprobante		1,090,393	1,090,393
3	438(M)	08/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO 08/04/2024	740	0	646	0
										0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	388758
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				388758	0
								Total Comprobante		388,758	388,758
3	439(M)	08/04/2024	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		CONTRATOS 08/04/2024	90138	0		0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32396

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	441(M)	08/04/2024	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32396	0
3	442(M)	08/04/2024	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	90140	0		0
							08/04/2024				
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32397
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32397	0
3	444(M)	08/04/2024	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	90068	0		0
							08/04/2024				
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32396
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32396	0
3	445(M)	08/04/2024	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	90046	0		0
							08/04/2024				
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	64793
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				64793	0
3	446(M)	08/04/2024	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		CONTRATOS	89961	0		0
							08/04/2024				
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	64793

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER				
3	447(M)	08/04/2024	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				64793	0				
										Total Comprobante	64,793	64,793			
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	89971	0		0					
											0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	129586					
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			129586	0					
										Total Comprobante	129,586	129,586			
										Total Dia:	120,082,780	120,082,780			
					2	72(M)	09/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/04/2024	OTRO	71	0		0
										0	0				
111-01-00-000-000-000	CAJA			14562075						0					
111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			15433065						0					
115-03-01-003-999-000	OTROS			0						51050					
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0						9259834					
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0						15433065					
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0						68010					
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0						912544					
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0						103713					
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN			0						262032					
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN			0						3629332					
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0						265060					
214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0						10500					
										Total Comprobante	29,995,140	29,995,140			
1	73(M)	09/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE						INGRESOS DÍA 09/04/2024	OTRO	71	0		0
													0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				51050	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9259834	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				15433065	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				68010	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				912544	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				103713	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				262032	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				3629332	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				265060	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	15433065
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	1313186
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	2581206
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	51050
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	9327844
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1278289
									Total Comprobante	29,984,640	29,984,640
5	159(M)	09/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	71	0		0
							09/04/2024				0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1345885
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	27750849
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1260000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1345885	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				27750849	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1260000	0
									Total Comprobante	30,356,734	30,356,734

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	394(M)	09/04/2024	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL PAGO DE CERTIFICADO DE DOTACION DE AGUA POTABLE DE LA PROPIEDAD UBICADA EN EL CAJON S/N COMUNA DE LITUECHE PARA SER PRESENTADO PARA PROYECTO FRIL CONTRUCCION MURO CIERRE			0	0	505	0
										0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	5000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				5000	0
							Total Comprobante			5,000	5,000
3	395(M)	09/04/2024	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO	POR EL PAGO DE 2 FIRMAS DE COMODATO Y DE DOS FIRMAS DE ENTREGA DE ADMINISTRACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	506	0
										0	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	220000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				220000	0
							Total Comprobante			220,000	220,000
3	396(M)	09/04/2024	6967092-K	SILVIA YAÑEZ CABELLO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CONSISTENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	507	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	162220
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				162220	0
							Total Comprobante			162,220	162,220
3	397(M)	09/04/2024	8578917-1	MARIA ORELLANA SOLIS	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CONSISTENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	508	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	130000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				130000	0
							Total Comprobante			130,000	130,000
3	398(M)	09/04/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	509	0
										0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	516392
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				516392	0
							Total Comprobante			516,392	516,392

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	452(M)	09/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	15433065
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				15433065	0
								Total Comprobante		15,433,065	15,433,065
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	71	0	0	0
							09/04/2024			0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	265060
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				265060	0
								Total Comprobante		265,060	265,060
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	71	0		0
							09/04/2024			0	0
3	453(M)	09/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	1048126
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				1048126	0
								Total Comprobante		1,048,126	1,048,126
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	90253	0	646	0
							09/04/2024			0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	1271049
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				1271049	0
								Total Comprobante		1,271,049	1,271,049
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	90339	0		0
							09/04/2024			0	0
3	454(M)	09/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	1271049
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				1271049	0
								Total Comprobante		1,271,049	1,271,049
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	90339	0		0
							09/04/2024			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	554047
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				554047	0
								Total Comprobante		554,047	554,047
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	90356	0		0
							09/04/2024			0	0
3	455(M)	09/04/2024	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	554047
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				554047	0
								Total Comprobante		554,047	554,047
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	90356	0		0
							09/04/2024			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	554047
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				554047	0
								Total Comprobante		554,047	554,047
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	90356	0		0
							09/04/2024			0	0
3	456(M)	09/04/2024	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	554047
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				554047	0
								Total Comprobante		554,047	554,047
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	90356	0		0
							09/04/2024			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	554047
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				554047	0
								Total Comprobante		554,047	554,047
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	90356	0		0
							09/04/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	457(M)	09/04/2024	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	65182
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				65182	0
					Total Comprobante					65,182	65,182
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	90275	0			0
						09/04/2024				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	228137
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				228137	0
					Total Comprobante					228,137	228,137
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	90323	0			0
						09/04/2024				0	0
3	458(M)	09/04/2024	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	97773
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				97773	0
					Total Comprobante					97,773	97,773
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	90326	0			0
						09/04/2024				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32591
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32591	0
					Total Comprobante					32,591	32,591
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	90242	0			0
						09/04/2024				0	0
3	460(M)	09/04/2024	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	97773
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				97773	0
					Total Comprobante					97,773	97,773
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	90273	0			0
						09/04/2024				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	97773
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				97773	0
					Total Comprobante					97,773	97,773
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	90273	0			0
						09/04/2024				0	0
3	461(M)	09/04/2024	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	97773
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				97773	0
					Total Comprobante					97,773	97,773
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	90273	0			0
						09/04/2024				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	97773
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				97773	0
					Total Comprobante					97,773	97,773
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	90273	0			0
						09/04/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	462(M)	09/04/2024	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	65182
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				65182	0
					Total Comprobante					65,182	65,182
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		90223	0		0
						09/04/2024				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	65182
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				65182	0
					Total Comprobante					65,182	65,182
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	CONTRATOS		90321	0		0
						09/04/2024				0	0
3	463(M)	09/04/2024	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32591
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32591	0
					Total Comprobante					32,591	32,591
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		90313	0		0
						09/04/2024				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32591
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32591	0
					Total Comprobante					32,591	32,591
					POR EL PAGO DE CERTIFICADO DE DOTACION DE AGUA POTABLE DE LA PROPIEDAD UBICADA EN EL CAJON S/N COMUNA DE LITUECHE PARA SER PRESENTADO PARA PROYECTO FRIL CONTRUCCION MURO CIERRE	OTRO		8156451	0	505	0
										0	0
4	505(M)	09/04/2024	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				5000	0
					Total Comprobante					5,000	5,000
					POR EL PAGO DE 2 FIRMAS DE COMODATO Y DE DOS FIRMAS DE ENTREGA DE ADMINISTRACION SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		8845489445	0	506	0
										0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32591
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32591	0
					Total Comprobante					32,591	32,591
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		90313	0		0
						09/04/2024				0	0
4	506(M)	09/04/2024	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	65182
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				65182	0
					Total Comprobante					65,182	65,182
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO		90223	0		0
						09/04/2024				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	65182
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				65182	0
					Total Comprobante					65,182	65,182
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	CONTRATOS		90321	0		0
						09/04/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	507(M)	09/04/2024	6967092-K	SILVIA YAÑEZ CABELLO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	220000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				220000	0
									Total Comprobante	220,000	220,000
					POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CONSISTENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	517	0	507	0
							05/04/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	162220
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				162220	0
									Total Comprobante	162,220	162,220
					POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CONSISTENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	518	0	508	0
4	508(M)	09/04/2024	8578917-1	MARIA ORELLANA SOLIS			05/04/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	130000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				130000	0
									Total Comprobante	130,000	130,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TELEFONIA MOVIL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	48775678	0	509	0
							10/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	516392
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				516392	0
4	510(M)	09/04/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A						516,392	516,392
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TELEFONIA FIJA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	19220661	0	510	0
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1957768
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1957768	0
									Total Comprobante	1,957,768	1,957,768
					POR EL PAGO DE TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA INTERNET SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	51282364	0	511	0
							01/04/2024				
										0	0
4	511(M)	09/04/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	512(M)	09/04/2024	10022653-7	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	58130
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				38282	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				19848	0
					Total Comprobante					58,130	58,130
					POR LA OBLIGACION Y PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	727	0	512	0
							28/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6922230
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				955570	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				5966660	0
4	513(M)	09/04/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	Total Comprobante					6,922,230	6,922,230
					POR EL PAGO DE SOPORTE DE CONTYBAILIDAD MES DE MARZO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	59926	0	513	0
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	220749
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				220749	0
					Total Comprobante					220,749	220,749
					Total Dia:					130,009,841	130,009,841
										0	0
2	73(M)	10/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/04/2024		OTRO	72	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1334887	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				555033	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	19725
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	333020
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	555033
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	868455
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34219

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	74(M)	10/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	20899
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	26072
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	997
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	31500
					Total Comprobante					1,889,920	1,889,920
					INGRESOS DÍA 10/04/2024	CONTRATOS		72	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				19725	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				333020	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				555033	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				868455	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34219	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20899	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				26072	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				997	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	555033
5	160(M)	10/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	26072
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	19725
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1201475
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	55118
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	997
					Total Comprobante					1,858,420	1,858,420
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO		72	0		0
						10/04/2024				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1501416

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

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			1501416	0
								Total Comprobante	1,501,416	1,501,416
3	404(M)	10/04/2024	76335131-9	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A OBRA PERARACIONES ESCUELS (PINTURA ESCUELA QUELENTARO) FINANCIADO CON LOS FONDOS DE SAN FCO.	FACTURA	128	0	516	0
						19/03/2024			0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			18249840	0
					215-31-02-004-006-000	MEJORAMIENTO ESCUELAS MUNICIPALES			0	18249840
								Total Comprobante	18,249,840	18,249,840
3	405(M)	10/04/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR FREANQUEO CONVENIDO MES DE MARZO DEL 2024	FACTURA ELECTRONICA	2642516	0	517	0
						31/03/2024			0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO			0	83490
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			83490	0
								Total Comprobante	83,490	83,490
3	406(M)	10/04/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	518	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	978950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			978950	0
								Total Comprobante	978,950	978,950
3	407(M)	10/04/2024	76568660-1	EASY RETAIL S.A	POR EL PAGO DE MATERIALES DE MANTENCION Y REPARCION DE INMUBLE MUNICIPAL DEPTO DE DIDEKO SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION		0	0	519	0
									0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			0	999017
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			999017	0
								Total Comprobante	999,017	999,017
3	408(M)	10/04/2024	8370660-0	ALEX JOEL OCHOA CONTRERAS	POR EL PAGO DE SOAP PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	520	0
									0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	140000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				140000	0
								Total Comprobante		140,000	140,000
3	409(M)	10/04/2024	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ARRIENDO DE FOTOOPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL			0	0	521	0
										0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1079492
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1079492	0
								Total Comprobante		1,079,492	1,079,492
3	410(M)	10/04/2024	76769358-3	VICHUQUEN SERVICIOS SPA (BORA FACTORING)	POR LA OBLIGACION DE O. DER COMPRA POR CONTRATO SUSCRITO PARA PROYECTO CONSERVACION EMERGENCIA ESCUELA CRSH COMUNA DE LITUECHE.		ORDEN DE COMPRAS	174325	0	599	0
							15/01/2024			0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				174253373	0
					215-31-02-004-008-000	CONSERVACION EMEG. ESCUELA CRSH				0	174253373
								Total Comprobante		174,253,373	174,253,373
3	411(M)	10/04/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR EL PAGO DE PREMIOS Y OTROS PARA SER ENTREGADOS EN CAMPOENTO DE FUTBOL CLUB DEPPRTIVO OHIGGINS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	522	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	133280
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				133280	0
								Total Comprobante		133,280	133,280
3	412(M)	10/04/2024	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION CERTEMONIA DE ENTREGA SUBVENCIONES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	524	0
										0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	238000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				238000	0
								Total Comprobante		238,000	238,000
3	465(M)	10/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		ORDEN DE COMPRAS	72	0	646	0
							10/04/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	555033

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				555033	0
								Total Comprobante		555,033	555,033
4	514(M)	10/04/2024	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR EL DEVENGAMIENTO DE PAGO DE FACTURAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO CERTIFICACION DE FUNCIONARIOS ENCARGADOS		FACTURA ELECTRONICA 30/10/2023	27848	0	514	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1018730
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1018730	0
								Total Comprobante		1,018,730	1,018,730
4	515(M)	10/04/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POREL DEVENGAMIENTO DE LA RECEPCION DE RECURSOS DE TRANSBANK SEGUN TARJETAS DE CREDIT O Y DEBITO ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 08/02/2024	50999054	0	515	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	469756
					215-22-10-999-000-000	OTROS				469756	0
								Total Comprobante		469,756	469,756
4	516(M)	10/04/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR FREANQUEO CONVENIDO MES DE MARZO DEL 2024		FACTURA ELECTRONICA 31/03/2024	2642516	0	517	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	83490
					215-22-05-004-000-000	CORREO				83490	0
								Total Comprobante		83,490	83,490
4	517(M)	10/04/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA 28/03/2024	16599	0	518	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	978950
					215-22-05-002-000-000	AGUA				978950	0
								Total Comprobante		978,950	978,950
4	518(M)	10/04/2024	76335131-9	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A OBRA PERARACIONES ESCUELS (PINTURA ESCUELA QUELENTARO) FINANCIADO CON LOS FONDOS DE SAN FCO.		FACTURA 19/03/2024	128	0	516	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	18249840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-31-02-004-006-000	MEJORAMIENTO ESCUELAS MUNICIPALES				18249840	0
								Total Comprobante		18,249,840	18,249,840
4	519(M)	10/04/2024	76568660-1	EASY RETAIL S.A	POR EL PAGO DE MATERIALES DE MANTENCION Y REPARCION DE INMUBLE MUNICIPAL DEPTO DE DIDECO SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION		FACTURA ELECTRONICA 21/03/2024	31706942	0	519	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	999017
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				999017	0
								Total Comprobante		999,017	999,017
4	520(M)	10/04/2024	8370660-0	ALEX JOEL OCHOA CONTRERAS	POR EL PAGO DE SOAP PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA 02/04/2024	790	0	520	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	140000
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				140000	0
								Total Comprobante		140,000	140,000
4	521(M)	10/04/2024	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ARRIENDO DE FOTOOPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA 15/03/2024	162763	0	521	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1079492
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1079492	0
								Total Comprobante		1,079,492	1,079,492
4	522(M)	10/04/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR EL PAGO DE PREMIOS Y OTROS PARA SER ENTREGADOS EN CAMPOENTO DE FUTBOL CLUB DEPRTIVO OHIGGINS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	228	0	522	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	133280
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				133280	0
								Total Comprobante		133,280	133,280
4	523(M)	10/04/2024	76769358-3	VICHUQUEN SERVICIOS SPA (BORA FACTORING)	PPOR EL PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA CONSERVACOION EMERGENCIA ESCUELA CRSH, FACTORIZADO A BORA FACTORING		FACTURA ELECTRONICA 21/02/2024	2003	0	523	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	52212365

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-31-02-004-008-000	CONSERVACION EMEG. ESCUELA CRSH				52212365	0
									Total Comprobante	52,212,365	52,212,365
4	524(M)	10/04/2024	8639586-K	HÉCTOR SERRANO PONCE	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION CERTEMONIA DE ENTREGA SUBVENCIONES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 22/03/2024	224	0	524	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	238000
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				238000	0
									Total Comprobante	238,000	238,000
4	526(M)	10/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE IMPUESTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		OTRO 31/03/2024	3	0	526	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8467246
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				3831400	0
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				4503783	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				132063	0
									Total Comprobante	8,467,246	8,467,246
									Total Dia:	286,030,397	286,030,397
2	74(M)	11/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/04/2024		OTRO	73	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3022362	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				744341	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	195445
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	33319
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	446603
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	744341
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	573171
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	335103

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
1	75(M)	11/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	27917		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	65182		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	26072		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	19950		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	1295030		
										Total Comprobante		3,766,703	3,766,703
					INGRESOS DÍA 11/04/2024	OTRO	73	0		0			
												0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				195445	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				33319	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				446603	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				744341	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				573171	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				335103	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				27917	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				65182	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				26072	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	744341		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	56715		
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	26072							
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	228764							
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1019774							
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	376057							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
Total Comprobante										2,451,723	2,451,723
5	161(M)	11/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	11/04/2024	73	0		0
										0	0
										0	2696137
										0	531513
										0	886038
										2696137	0
										531513	0
										886038	0
Total Comprobante										4,113,688	4,113,688
3	466(M)	11/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO	11/04/2024	73	0	646	0
										0	0
										0	744341
										744341	0
Total Comprobante										744,341	744,341
3	467(M)	11/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PORM LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO	11/04/2024	73	0		0
										0	0
										0	4570
										4570	0
Total Comprobante										4,570	4,570
3	468(M)	11/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTA DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO	11/04/2024	73	0		0
										0	0
										0	52145
										52145	0
Total Comprobante										52,145	52,145

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	527(M)	11/04/2024	69060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14043902	0	527	0	
							01/04/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31622	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				31622	0	
										Total Comprobante	31,622	31,622
										Total Dia:	11,164,792	11,164,792
2	75(M)	12/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/04/2024		OTRO	74	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1496448	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1037140	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	24386	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	622283	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1037140	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	70838	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	521454	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	28209	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	104288	
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	57620	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	3150	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	36908	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	27312	
										Total Comprobante	2,533,588	2,533,588
1	76(M)	12/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/04/2024		CONTRATOS	74	0		0	
										0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				24386	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				622283	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1037140	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				70838	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				521454	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				28209	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				104288	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1037140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	104288
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	24386
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	693121
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	549663
					Total Comprobante					2,408,598	2,408,598
5	162(M)	12/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO		74	0		0
											0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	943188
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	195969
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				943188	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				195969	0
					Total Comprobante					1,139,157	1,139,157
5	163(M)	12/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LA CUENTA CAJA POR EL F.C.M.	OTRO		4	0		0
											0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				97107655	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	97107655
					Total Comprobante					97,107,655	97,107,655

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	434(M)	12/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	528	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6251500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6251500	0
					Total Comprobante					6,251,500	6,251,500
3	437(M)	12/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	529	0
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1197205
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1554865
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1197205	0
3	440(M)	12/04/2024	76893748-6	SOCIEDAD PRODUCTORA DE EVENTOS LICANANTAY	SERVICIO DE COQTELERIA DIA DE LA MUJER SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION			0	0	530	0
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	2380000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2380000	0
					Total Comprobante					2,752,070	2,752,070
3	443(M)	12/04/2024	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR EL PAGO DE DISPOSICION FINAL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION RELLENO SANITARIO			0	0	531	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	4824781
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4824781	0
					Total Comprobante					4,824,781	4,824,781
3	470(M)	12/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO 12/04/2024		74	0	646	0
										0	0
							215-24-03-090-001-000			0	1037140

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	100000000
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				100000000	0
								Total Comprobante		100,000,000	100,000,000
								Total Dia:		236,642,840	236,642,840
2	76(M)	15/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/04/2024	OTRO		75	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				502118883	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				865562	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1565149
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	10483428
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	519337
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	865562
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	141676
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				0	45098050
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1252196
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	195544
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	41452
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19554
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	13036
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	91252
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	89113943
					115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS				0	353576916
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	7350
								Total Comprobante		502,984,445	502,984,445

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	77(M)	15/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/04/2024		OTRO		75	0	0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1565149	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10483428	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				519337	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				865562	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				141676	0
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				45098050	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1252196	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				195544	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				41452	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				19554	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				13036	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				91252	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				89113943	0
					115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS				353576916	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	865562
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	91252
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	12048577
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	661013
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	353576916
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	45098050
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1252196
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	269586
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	89113943

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	502,977,095	502,977,095
5	166(M)	15/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	75	0		0
						15/04/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	1390608
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	490503299
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	2137312
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			1390608	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			490503299	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			2137312	0
								Total Comprobante	494,031,219	494,031,219
3	448(M)	15/04/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DE RAYUELA CLUB DEPORTIVO NUEVO AMANECER	FACTURA ELECTRONICA	229	0	534	0
						01/04/2024			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	123522
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			123522	0
								Total Comprobante	123,522	123,522
3	449(M)	15/04/2024	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACXION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR CAJAS DE MERCADERIAS PARA JORNALES EN EL MARZO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2023	FACTURA ELECTRONICA	27065	0	535	0
						22/09/2023			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	573556
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			573556	0
								Total Comprobante	573,556	573,556
3	450(M)	15/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE CONTABILIZACION DE PMG ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE 3 CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 EL CUAL NO FUE CONSIDERADO POR NO CONTAR CON SISTEMA		0	0	536	0
									0	0
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO			0	175096
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			175096	0
								Total Comprobante	175,096	175,096

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	469(M)	15/04/2024	17258986-3	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ DÍAZ	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	539	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	579710
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				579710	0
					Total Comprobante					579,710	579,710
3	475(M)	15/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M,		OTRO	75	0	646	0
							15/04/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	865562
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				865562	0
					Total Comprobante					865,562	865,562
4	533(M)	15/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTAS CORRESPONDIENTES A LOS INFORMES 2285 Y 2286		OTRO	63	0	533	0
							28/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	827787
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				50270	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				777517	0
4	534(M)	15/04/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DE RAYUELA CLUB DEPORTIVO NUEVO AMANECER		FACTURA ELECTRONICA	229	0	534	0
							01/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	123522
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				123522	0
					Total Comprobante					123,522	123,522
4	535(M)	15/04/2024	77041270-6	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACXION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A GASTOS POR CAJAS DE MERCADERIAS PARA JORNALES EN EL MARZO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2023		FACTURA ELECTRONICA	27065	0	535	0
							22/09/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	573556
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				573556	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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	994713
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	106257
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	294947
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	32590
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	127040
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	65182
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	195540
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	180000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	6300
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	230067
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	79710
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1993
								Total Comprobante		2,930,017	2,930,017
1	78(M)	16/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/04/2024	OTRO		76	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				14281	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				596827	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				994713	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				106257	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				294947	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32590	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				127040	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				65182	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				195540	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	167(M)	16/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	994713
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	56715
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	195540
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	14281
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	703084
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	467614
					Total Comprobante					2,431,947	2,431,947
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	16/04/2024	76	0		0
										0	0
3	476(M)	16/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1995649
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	60911
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	480000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1995649	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				60911	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				480000	0
					Total Comprobante					2,536,560	2,536,560
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,	OTRO	16/04/2024	76	0	646	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	994713
3	477(M)	16/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				994713	0
					Total Comprobante					994,713	994,713
					POR LA OBLIGACION DE PAGOM DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO	16/04/2024	76	0		0
										0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	994026
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1498840
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	110682
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13036
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	104290
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	26250
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	10
								Total Comprobante		4,707,983	4,707,983
1	79(M)	17/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/04/2024	OTRO		77	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6845	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				731037	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1218397	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				994026	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1498840	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				110682	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				13036	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				104290	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1218397
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	56716
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	52144
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	6845
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1725063

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2177109
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	485484
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2356857
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1904817
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	3604550
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	39483
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	196551
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	7195684
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	294194
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				0	863146
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	4230158
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	19067
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	1513454
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	305273
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	790769
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1531808
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1199883
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	520734
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2438936
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	39483
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	56041
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				0	33358
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1597919
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				68757102	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				21031988	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1597919	0
								Total Comprobante		91,387,009	91,387,009
3	473(M)	17/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE HORAS EXTRAS PENDIENTES A FUNCIONARIOS DEATALLADOS A CONTINUACION LOS CUALES POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE DIGITARON EN LIQUIDACION DE PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2024			0	0	544	0
										0	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	91833
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	306393
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				91833	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				306393	0
								Total Comprobante		398,226	398,226
3	479(M)	17/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,		OTRO	77	0	646	0
							17/04/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1218397
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1218397	0
								Total Comprobante		1,218,397	1,218,397
3	480(M)	17/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	77	0		0
							17/04/2024			0	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
								Total Comprobante		4,570	4,570
3	481(M)	17/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTASN DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	77	0	662	0
							17/04/2024			0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	52146
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				52146	0
								Total Comprobante		52,146	52,146

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	542(M)	17/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL GESTION MUNICIPAL	OTRO		84444	0	542	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	68289865
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	17639969
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1301535
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	3891640
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	264000
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				18746123	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1457301	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				6964724	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				19805863	0
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				19067	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3925749	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1428371	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3540949	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2104104	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2177109	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				485484	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2356857	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1904817	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3604550	0
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				39483	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				196551	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				7195684	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				294194	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				863146	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				4230158	0
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				19067	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				1513454	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				305273	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				790769	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1531808	0
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1199883	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				520734	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				2438936	0
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				39483	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				56041	0
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				33358	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1597919	0
					Total Comprobante						
4	543(M)	17/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO	67	0		543	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	118820
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				118820	0
Total Comprobante										118,820	118,820
4	544(M)	17/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE HORAS EXTRAS PENDIENTES A FUNCIONARIOS DEATALLADOS A CONTINUACION LOS CUALES POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE DIGITARON EN LIQUIDACION DE PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2024	OTRO	4587858	0		544	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	398226
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				91833	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				306393	0
Total Comprobante										398,226	398,226

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
Total Dia:										198,120,987	198,120,987
2	79(M)	18/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/04/2024		AJUSTE CONTABLE		78	0	0
											0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1453737	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				309062	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	105150
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	21003
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	185437
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	309062
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	442807
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6518
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	472568
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	24259
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	19555
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	104290
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	23100
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	44480
Total Comprobante										1,762,799	1,762,799
1	80(M)	18/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/04/2024		OTRO		78	0	0
											0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				105150	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				21003	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				185437	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				309062	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				442807	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6518	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				472568	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				24259	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				19555	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				104290	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	309062
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	82788
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	26072
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	126153
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	634762
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	516382
									Total Comprobante	1,695,219	1,695,219
5	164(M)	18/04/2024	18723695-9	CLAUDIO MORALES MORENO	RENDICION DE GASTOS N°546		OTRO	8747487	0		0
										0	0
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	912500
					214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				912500	0
									Total Comprobante	912,500	912,500
5	165(M)	18/04/2024	17620799-K	ELSA VALERIA AGUILERA GONZÁLEZ	RENDICION DE GASTOS N° 547		OTRO	8787548787	0		0
										0	0
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	912500
					214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				912500	0
									Total Comprobante	912,500	912,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	169(M)	18/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		CONTRATOS	78	0		0	
							18/04/2024					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1307141	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	270204	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10469605	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1993	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1226900	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	180000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1307141	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				270204	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				10469605	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1993	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1226900	0	
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				180000	0	
										Total Comprobante	13,455,843	13,455,843
3	474(M)	18/04/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	550	0	
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	127900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				127900	0	
										Total Comprobante	127,900	127,900
3	482(M)	18/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PARA DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	78	0		0	
							18/04/2024			0	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	
										Total Comprobante	4,570	4,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	483(M)	18/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO	78	0	646	0
						18/04/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	309062
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			309062	0
									Total Comprobante	309,062309,062
3	484(M)	18/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DLE 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO	78	0		0
						18/04/2024			0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	78218
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			78218	0
									Total Comprobante	78,21878,218
4	545(M)	18/04/2024	8783521-9	LUIS ARTURO DEL CARMEN MORALES MORIS	POR EL PAGO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE MULTA DE TRANSITO LA QUE YA SE ENCONTRABA CANCELADA EN LA MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA SEGUN DETALLE ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO	563	0	545	0
						16/04/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	56509
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			56509	0
									Total Comprobante	56,50956,509
4	546(M)	18/04/2024	18723695-9	CLAUDIO MORALES MORENO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO SOCIAL HABITABILIDAD 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	5	0	546	0
						04/04/2024			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	787031
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			912500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	125469
4	547(M)	18/04/2024	17620799-K	ELSA VALERIA AGUILERA GONZÁLEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIAGNOSTICO FAMILIAR Y PROPUESTA FAMILIAR INTEGRAL SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	12	0	547	0
						11/04/2024			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	787031
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			912500	0
									Total Comprobante	912,500912,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	125469
									Total Comprobante	912,500	912,500
4	548(M)	18/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SEGUN MEMORANDUM ADJUNTO N° 85 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2024		OTRO 12/03/2024	85	0	548	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1714330
					214-05-14-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO				1714330	0
									Total Comprobante	1,714,330	1,714,330
4	549(M)	18/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTOS PROGRAMAS HABITABILIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	5487887	0	549	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	250938
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				250938	0
									Total Comprobante	250,938	250,938
4	550(M)	18/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE VENTA 01/04/2024	400904837	0	550	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	127900
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				127900	0
									Total Comprobante	127,900	127,900
									Total Dia:	23,233,288	23,233,288
2	80(M)	19/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/04/2024		OTRO	79	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1277043	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				734414	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	83093
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	440648
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	734414

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	35419
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	488862
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	25526
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13036
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	130362
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	20689
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	26438
								Total Comprobante		2,011,457	2,011,457
1	81(M)	19/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/04/2024	OTRO		79	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				83093	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				440648	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				734414	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				35419	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				488862	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				25526	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				13036	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				130362	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				20689	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	734414
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	56716
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	78216

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
5	170(M)	19/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	83093		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	476067		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	527424		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	20689		
										Total Comprobante		1,976,619	1,976,619
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	79	0		0			
						19/04/2024							
												0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	964882		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	33000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1080000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				964882	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				33000	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1080000	0		
										Total Comprobante		2,077,882	2,077,882
					3	485(M)	19/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,	OTRO	79	0
	19/04/2024									0	0		
												0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	734414		
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL									734414	0		
										Total Comprobante		734,414	734,414
3	486(M)	19/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO	79	0		0			
						19/04/2024				0	0		
												0	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		
										Total Comprobante		4,570	4,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	487(M)	19/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	79	0		0
							19/04/2024			0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	52146
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				52146	0
							Total Comprobante			52,146	52,146
							Total Dia:			6,857,088	6,857,088
2	81(M)	22/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/04/2024		OTRO	80	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1778430	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1205688	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	492803
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	129240
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	723413
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1205688
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	126692
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13036
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	169470
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	9450
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	74337
							Total Comprobante			2,984,118	2,984,118
1	82(M)	22/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/04/2024		OTRO	80	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				492803	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				129240	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				723413	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1205688	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				126692	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				13036	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				169470	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1205688
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	56716
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	117324
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	622043
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	758832
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	139728
								Total Comprobante		2,900,331	2,900,331
5	187(M)	22/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	80	0		0
							22/04/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1521492
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	892671
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	39000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	357143
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1521492	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				892671	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				39000	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				357143	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
Total Comprobante												2,810,306	2,810,306	
3	532(M)	22/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,,	OTRO	80	0		646	0			
22/04/2024												0	0	
215-24-03-090-001-000												APORTE AÑO VIGENTE	0	1205688
221-07-00-000-000-000												OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL	1205688	0
Total Comprobante												1,205,688	1,205,688	
3	533(M)	22/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL	CONTRATOS	80	0			0			
22/04/2024												0	0	
215-26-04-001-000-000												ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	0	4570
221-08-00-000-000-000												OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61	4570	0
Total Comprobante												4,570	4,570	
3	534(M)	22/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTA DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO	80	0			0			
22/04/2024												0	0	
215-26-04-999-000-000												APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	52146
221-08-00-000-000-000												OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61	52146	0
Total Comprobante												52,146	52,146	
4	551(M)	22/04/2024	111111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2024 GESTION MUNICIPAL REMUNERACIONES	OTRO	87848784578	0		551	0			
												0	0	
111-02-01-000-000-000												FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	17622183
214-10-00-000-000-000												RETENCIONES PREVISIONALES	17622183	0
Total Comprobante												17,622,183	17,622,183	
4	552(M)	22/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE APOORTE LEY 20.305 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	878478854	0		552	0			
												0	0	
111-02-01-000-000-000												FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	17786
214-10-00-000-000-000												RETENCIONES PREVISIONALES	17786	0
Total Comprobante												17,786	17,786	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	553(M)	22/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNCO REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2024		OTRO	88454878	0	553	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1301535
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				1301535	0
								Total Comprobante		1,301,535	1,301,535
4	554(M)	22/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	87878	0	554	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	111974
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				111974	0
								Total Comprobante		111,974	111,974
4	555(M)	22/04/2024	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	789987445	0	555	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1274979
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1274979	0
								Total Comprobante		1,274,979	1,274,979
4	556(M)	22/04/2024	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	7889881	0	556	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	38450
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				38450	0
								Total Comprobante		38,450	38,450
4	557(M)	22/04/2024	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	78898855	0	557	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3299
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				3299	0
								Total Comprobante		3,299	3,299

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	558(M)	22/04/2024	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	78878528	0	558	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	98983
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				98983	0
								Total Comprobante		98,983	98,983
4	559(M)	22/04/2024	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	788995887	0	559	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	613327
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				613327	0
								Total Comprobante		613,327	613,327
4	560(M)	22/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	7899577	0	560	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	700000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				700000	0
								Total Comprobante		700,000	700,000
4	561(M)	22/04/2024	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	7885878	0	561	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11008
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				11008	0
								Total Comprobante		11,008	11,008
4	562(M)	22/04/2024	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	878787487	0	562	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	300000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				300000	0
								Total Comprobante		300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	563(M)	22/04/2024	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	78788587	0	563	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5000	0
								Total Comprobante		5,000	5,000
4	564(M)	22/04/2024	111111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	789987	0	564	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	152200
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				152200	0
								Total Comprobante		152,200	152,200
4	565(M)	22/04/2024	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	7858558	0	565	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	73468
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				73468	0
								Total Comprobante		73,468	73,468
4	566(M)	22/04/2024	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	78588788	0	566	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10000	0
								Total Comprobante		10,000	10,000
4	567(M)	22/04/2024	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	78588778	0	567	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	144000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				144000	0
								Total Comprobante		144,000	144,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	568(M)	22/04/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	8788588	0	568	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	301200
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				301200	0
								Total Comprobante		301,200	301,200
4	569(M)	22/04/2024	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	785885778	0	569	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	120000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				120000	0
								Total Comprobante		120,000	120,000
4	570(M)	22/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	7855878	0	570	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19252
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				19252	0
								Total Comprobante		19,252	19,252
4	571(M)	22/04/2024	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	78995884	0	571	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	50000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				50000	0
								Total Comprobante		50,000	50,000
4	572(M)	22/04/2024	27918555-2	DIETER CRISTOPH POHLHAMMER	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	78588785	0	572	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				20000	0
								Total Comprobante		20,000	20,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	573(M)	22/04/2024	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	7885888	0	573	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	108500
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				108500	0
								Total Comprobante		108,500	108,500
								Total Dia:		33,054,303	33,054,303
2	82(M)	23/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/04/2024		OTRO	81	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2083164	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				351103	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	357781
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43100
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	3750
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	811789
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	210661
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	351103
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	138848
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6518
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	423680
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	21856
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	26072
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	25459
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	13650
								Total Comprobante		2,434,267	2,434,267

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	83(M)	23/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/04/2024		OTRO	81	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				325550	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				43100	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3750	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				811789	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				210661	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				351103	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				138848	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6518	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				423680	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21856	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				26072	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	351103
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	26072
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1184189
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	356027
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	445536
								Total Comprobante		2,362,927	2,362,927
5	171(M)	23/04/2024	65506270-K	CLUB DEPORTIVO UNION CARTAGENA	POR LA RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS AL CLUB DEPORTIVO UNION CARTAGENA		OTRO	901	0		0
						22/04/2024				0	0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	2000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2000000	0
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	188(M)	23/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		CONTRATOS	81	0		0
							23/04/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	807084
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	675759
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	230000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	240000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	290000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				807084	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				675759	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				240000	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				230000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				290000	0
							Total Comprobante			2,242,843	2,242,843
3	488(M)	23/04/2024	10760628-9	CHRISTIAN JOHN MUÑOZ IBÁÑEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A BOLETA POR COPIA DE LLAVES PARA EL SITIO DE LA MEDIALUNA		OTRO	795	0	575	0
							09/04/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1600	0
3	489(M)	23/04/2024	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO			Total Comprobante			1,600	1,600
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA Y PASAJES CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIOS		CONTRATOS	857	0	576	0
							16/04/2024			0	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	8000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	9700
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				8000	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9700	0
							Total Comprobante			17,700	17,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	490(M)	23/04/2024	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR PAGO DE GASTOS POR PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS EN COMISIONES DE SERVCIIOS SEGUN RELACIONES ADJUNTAS		OTRO	816	0	574	0	
							11/04/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	18580	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				18580	0	
										Total Comprobante	18,580	18,580
3	535(M)	23/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.,		ORDEN DE COMPRAS	81	0	646	0	
							23/04/2024			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	351103	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				351103	0	
										Total Comprobante	351,103	351,103
										Total Dia:	9,429,020	9,429,020
2	83(M)	24/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/04/2024		OTRO	81	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9081472	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				10421775	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	178768	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6253062	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	10421775	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	947967	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6518	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	334055	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	366386	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	166866	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	667464	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	50270	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	
1	84(M)	24/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	30450			
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	79666			
										Total Comprobante			19,503,247	19,503,247
					INGRESOS DÍA 24/04/2024	OTRO	82	0		0				
													0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				178768	0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6253062	0			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				10421775	0			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				947967	0			
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6518	0			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				334055	0			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				366386	0			
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				166866	0			
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				667464	0			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				50270	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	10421775			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	717734			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	178768			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7207547			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	867307			
5	172(M)	24/04/2024	65049603-5	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO DE MANQUEHUA	Total Comprobante					19,393,131	19,393,131			
					POR LA RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION A LA ORGANIZACION	OTRO	872	0		0				
											18/04/2024		0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	3000000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3000000	0			
					Total Comprobante							3,000,000	3,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	173(M)	24/04/2024	65093944-1	CLUB DE ADULTO MAYOR EL CAJON	POR LA RENDICION PARCIAL DE LOS FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL. SALDO POR RENDIR \$ 1.500.000.-		OTRO	886	0		0
							19/04/2024			0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	1500000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1500000	0
							Total Comprobante			1,500,000	1,500,000
5	174(M)	24/04/2024	11372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	POR EL AJUSTE DE LA CUENTA MUEBLES Y ENSERES DEL COMPROBANTE DEVENGADO 497 DEL 24-04-2024		OTRO	497	0		0
							24/04/2024			0	0
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				-1072910	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1072910	0
							Total Comprobante			0	0
5	175(M)	24/04/2024	77129709-9	MERCHANDISING ADOLFO BRAVO SPA	POR LA RENDICION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL PROGRAMA PRODESAL		OTRO	592	0		0
							24/04/2024			0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	141610
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				141610	0
							Total Comprobante			141,610	141,610
5	189(M)	24/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		ORDEN DE COMPRAS	82	0		0
							24/04/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2423302
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	15889400
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	221129
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2423302	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				15889400	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				221129	0
							Total Comprobante			18,533,831	18,533,831

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	491(M)	24/04/2024	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A PEAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS SEGUN RELACION ADJUNTA		OTRO	870	0	574	0	
							18/04/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	11400	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11400	0	
										Total Comprobante	11,400	11,400
3	492(M)	24/04/2024	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS PROYECTO PAVIMENTACION DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA ARMAS COMUNA DE LITUECHE		FACTURA ELECTRONICA	4844	0	577	0	
							30/03/2024			0	0	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				361760	0	
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA L				0	361760	
										Total Comprobante	361,760	361,760
3	493(M)	24/04/2024	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE ENERO DEL 2024, PROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	1464	0	578	0	
							30/01/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	589000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				589000	0	
										Total Comprobante	589,000	589,000
3	494(M)	24/04/2024	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE MARZO DLE 2024, ACTIVIDADES MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	1555	0	578	0	
							29/03/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	621849	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				621849	0	
										Total Comprobante	621,849	621,849
3	495(M)	24/04/2024	6946927-2	JOSE RENAN BECERRA CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR COMPRA DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJOS EN PROYECTO PAVIMENTACION SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS LITUECHE		FACTURA ELECTRONICA	103	0	579	0	
							09/04/2024			0	0	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				3174920	0	
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA L				0	3174920	
										Total Comprobante	3,174,920	3,174,920

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	496(M)	24/04/2024	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE UNA CHAPA PARA LA SEDE DE VILLA MANANTIALES		FACTURA ELECTRONICA	2969	0	580	0
							03/04/2024			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	103530
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				103530	0
							Total Comprobante			103,530	103,530
3	497(M)	24/04/2024	11372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO VETERINARIO		FACTURA ELECTRONICA	6035	0	581	0
							08/04/2024			0	0
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				3141600	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	3141600
							Total Comprobante			3,141,600	3,141,600
3	498(M)	24/04/2024	77022743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA POR ADQUISICIONES PARA HABILITACION DE OFICINA CENSO 2024 SEGUN ANTECEDENTES ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	3192	0	582	0
							11/04/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	898129
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				898129	0
							Total Comprobante			898,129	898,129
3	499(M)	24/04/2024	4721334-7	HUGO FUENTES CARTAGENA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ORDENES DE INGRESOS PARA OFICINA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 20.000 MIL FORMULARIOS		FACTURA ELECTRONICA	10070	0	583	0
							04/04/2024			0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	1041250
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1041250	0
							Total Comprobante			1,041,250	1,041,250
3	500(M)	24/04/2024	79691740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CHEQUEO ELECTRONICO CAMION ALGIBE SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	454478	0	584	0
							09/04/2024			0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	357000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				357000	0
							Total Comprobante			357,000	357,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER
3	506(M)	24/04/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	233	0	589	0
							16/04/2024			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	178024
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				178024	0
										178,024	178,024
3	507(M)	24/04/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A ADQUIIICON DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMUNALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	237	0	589	0
							16/04/2024			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	131852
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				131852	0
										131,852	131,852
3	508(M)	24/04/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUIISIICON DE PERMIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	235	0	589	0
							16/04/2024			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	131852
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				131852	0
										131,852	131,852
3	509(M)	24/04/2024	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL EN SERVICIOS BASICOS A LA SRA. ARMELINA MILLARES NUÑEZ SEGUN DECRETRO ALCALDICIO 531 DEL 10-04-20224		FACTURA ELECTRONICA	3001	0	590	0
							18/04/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	142800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				142800	0
										142,800	142,800
3	510(M)	24/04/2024	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR AYUDA SOCIAL EN EXAMENES MEDICOS A LAS SRA. FERNANDA PALMA GONZALEZ\$ 101.530.- SRA ANGELICA MATUS JIMENEZ \$ 179.670.- DECRETO ALCALDICIO 370 DEL 06-03-2024 Y		FACTURA ELECTRONICA	12771	0	591	0
							12/04/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	281200
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				281200	0
										281,200	281,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	511(M)	24/04/2024	76218200-9	ACEVEDO Y CIA.LIMITADA DYKONOS CIA.LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA TRABAJOS EN EL CENTRO MEDICO VETERINARIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	108889	0	593	0
							11/04/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1769209
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1769209	0
							Total Comprobante			1,769,209	1,769,209
3	512(M)	24/04/2024	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REPARACIONES SERVICIOS HIGIENICOS OFICINAS MUNICIPALES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		BOLETA DE HONORARIOS	363	0	594	0
							26/03/2024			0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	2260870
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2260870	0
							Total Comprobante			2,260,870	2,260,870
3	513(M)	24/04/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A DECLARACION JURADAS DE RENTA AÑO 2024		FACTURA ELECTRONICA	60355	0	595	0
							17/04/2024			0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	528360
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				528360	0
							Total Comprobante			528,360	528,360
3	536(M)	24/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	82	0	646	0
							24/04/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	10421775
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				10421775	0
							Total Comprobante			10,421,775	10,421,775
3	537(M)	24/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	82	0	663	0
							24/04/2024			0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	50270
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				50270	0
							Total Comprobante			50,270	50,270

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	538(M)	24/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR L AOBLLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO		82	0	0
							24/04/2024				0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS					0
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				667464	0
										Total Comprobante	667,464
											667,464
4	574(M)	24/04/2024	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR PAGO DE GASTOS POR PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS EN COMISIONES DE SERVCIIOS SEGUN RELACIONES ADJUNTAS		OTRO		816	0	0
							11/04/2024				0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					29980
										Total Comprobante	29,980
											29,980
4	575(M)	24/04/2024	10760628-9	CHRISTIAN JOHN MUÑOZ IBÁÑEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A BOLETA POR COPIA DE LLAVES PARA EL SITIO DE LA MEDIALUNA		OTRO		795	0	0
							09/04/2024				0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0
					215-22-04-999-000-000	OTROS					1600
										Total Comprobante	1,600
											1,600
4	576(M)	24/04/2024	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA Y PASAJES CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIOS		CONTRATOS		857	0	0
							16/04/2024				0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS					17700
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					8000
											9700
										Total Comprobante	17,700
											17,700
4	577(M)	24/04/2024	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS PROYECTO PAVIMENTACION DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA ARMAS COMUNA DE LITUECHE		FACTURA ELECTRONICA		4844	0	0
							30/03/2024				0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092					0
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA L					361760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	583(M)	24/04/2024	4721334-7	HUGO FUENTES CARTAGENA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ORDENES DE INGRESOS PARA OFICINA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 20.000 MIL FORMULARIOS		FACTURA ELECTRONICA	10070	0	583	0
							04/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1041250
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1041250	0
							Total Comprobante			1,041,250	1,041,250
4	584(M)	24/04/2024	79691740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CHEQUEO ELECTRONICO CAMION ALGIBE SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		FACTURA ELECTRONICA	454478	0	584	0
							09/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	357000
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				357000	0
							Total Comprobante			357,000	357,000
4	585(M)	24/04/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOSM PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA COMUNA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	232	0	585	0
							08/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	130186
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				130186	0
							Total Comprobante			130,186	130,186
4	586(M)	24/04/2024	25900445-4	GILBERTO ANTONIO BERMUDEZ SILVA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR TRABAJOS DE DIAGNOSTICO Y REPUESTOS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA		FACTURA ELECTRONICA	32	0	586	0
							11/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	560000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	89275
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				649275	0
4	587(M)	24/04/2024	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FECTUAR CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL A DON CRISTIAN GUERRA PEREZ DECRETO ALCALDICIO170 DEL 30-01- 2024		FACTURA ELECTRONICA	12795	0	587	0
							19/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	163100
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				163100	0
							Total Comprobante			649,275	649,275

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	163,100	163,100
4	588(M)	24/04/2024	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR EXAMENES MEDICOS A LA SEÑORA VANESA YÁNEZ DÍAZ, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 425 DEL 14-03-2024	FACTURA ELECTRONICA	12796	0	588	0
						19/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	24000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			24000	0
								Total Comprobante	24,000	24,000
4	589(M)	24/04/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	FACTURA ELECTRONICA	233	0	589	0
						16/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	441728
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			441728	0
								Total Comprobante	441,728	441,728
4	590(M)	24/04/2024	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL EN SERVICIOS BASICOS A LA SRA. ARMELINA MILLARES NUÑEZ SEGUN DECRERO ALCALDICIO 531 DEL 10-04-20224	FACTURA ELECTRONICA	3001	0	590	0
						18/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	142800
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			142800	0
								Total Comprobante	142,800	142,800
4	591(M)	24/04/2024	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR AYUDA SOCIAL EN EXAMENES MEDICOS A LAS SRA. FERNANDA PALMA GONZALEZ\$ 101.530.- SRA ANGELICA MATUS JIMENEZ \$ 179.670.- DECRETO ALCALDICIO 370 DEL 06-03-2024 Y	FACTURA ELECTRONICA	12771	0	591	0
						12/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	281200
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			281200	0
								Total Comprobante	281,200	281,200
4	592(M)	24/04/2024	77129709-9	MERCHANDISING ADOLFO BRAVO SPA	POR EL GIRO DE FONDOSM PARA CANCELACION DE FACTURA POR ADQUISICIONES PARA EL PROGRAMA PRODESAL	FACTURA ELECTRONICA	535	0	592	0
						04/04/2024			0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050			0	141610
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			141610	0
								Total Comprobante	141,610	141,610

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	593(M)	24/04/2024	76218200-9	ACEVEDO Y CIA.LIMITADA DYKONOS CIA.LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA TRABAJOS EN EL CENTRO MEDICO VETERINARIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		FACTURA ELECTRONICA	108889	0	593	0
							11/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1769209
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1769209	0
					Total Comprobante					1,769,209	1,769,209
4	594(M)	24/04/2024	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REPARACIONES SERVICIOS HIGIENICOS OFICINAS MUNICIPALES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS		BOLETA DE HONORARIOS	363	0	594	0
							26/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1950000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	310870
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2260870	0
4	595(M)	24/04/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A DECLARACION JURADAS DE RENTA AÑO 2024		FACTURA ELECTRONICA	60355	0	595	0
							17/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	528360
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				528360	0
					Total Comprobante					528,360	528,360
4	596(M)	24/04/2024	69073800-7	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	PORM EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14055359	0	596	0
							18/04/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	44480
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				44480	0
					Total Comprobante					44,480	44,480
4	597(M)	24/04/2024	69080500-6	I. MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14044379	0	597	0
							19/04/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	26438
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				26438	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
Total Comprobante										26,438	26,438
4	598(M)	24/04/2024	69073400-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14044323	0	598	0
16/04/2024											
										0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	230067
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				230067	0
Total Comprobante										230,067	230,067
4	599(M)	24/04/2024	76769358-3	VICHUQUEN SERVICIOS SPA (BORA FACTORING)	POR LA OBLIGACION DE O. DER COMPRA POR CONTRATO SUSCRITO PARA PROYECTO CONSERVACION EMERGENCIA ESCUELA CRSH COMUNA DE LITUECHE.		FACTURA ELECTRONICA	2029	0	599	0
01/04/2024											
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	52157786
					215-31-02-004-008-000	CONSERVACION EMEG. ESCUELA CRSH				52157786	0
Total Comprobante										52,157,786	52,157,786
Total Dia:										159,231,921	159,231,921
2	84(M)	25/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/04/2024		OTRO	83	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4888496	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				161221	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32231
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43100
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	7207
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	96733
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	161221
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	374797
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	596987
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	14462
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	234648

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	85(M)	25/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	12600
					214-05-94-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS				0	3475731
					Total Comprobante					5,049,717	5,049,717
					INGRESOS DÍA 25/04/2024	OTRO		83	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				7207	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96733	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				161221	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				374797	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				596987	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				14462	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				234648	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	161221
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	234648
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	213104
5	190(M)	25/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	471530
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	405552
					Total Comprobante					1,486,055	1,486,055
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO		83	0		0
						25/04/2024				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	832078
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	238487
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	92654
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1620000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3475731

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	514(M)	25/04/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				832078	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				238487	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				92654	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1620000	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				3475731	0
					Total Comprobante					6,258,950	6,258,950
					POR EL DEVENGAMIENTO DE RECURSOS DE TRANSBANK SEGUN TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO ADJUNTO	LA RECEPCION DE		0	0	600	0
										0	0
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	1389214
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1389214	0
3	539(M)	25/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Total Comprobante					1,389,214	1,389,214
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	83	0	646	0
							25/04/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	161221
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				161221	0
					Total Comprobante					161,221	161,221
					POR EL DEVENGAMIENTO DE RECURSOS DE TRANSBANK SEGUN TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO ADJUNTO	LA RECEPCION DE	FACTURA ELECTRONICA	51274620	0	600	0
							26/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1389214
					215-22-10-999-000-000	OTROS				1389214	0
4	600(M)	25/04/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	Total Comprobante					161,221	161,221
					POR EL DEVENGAMIENTO DE RECURSOS DE TRANSBANK SEGUN TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO ADJUNTO	LA RECEPCION DE	FACTURA ELECTRONICA	51274620	0	600	0
							26/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1389214
					215-22-10-999-000-000	OTROS				1389214	0
					Total Comprobante					1,389,214	1,389,214
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES Y PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL PAGOP INFORME 2282		OTRO	61	0	601	0
							26/03/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	2881184
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				237640	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION				
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			2643544	0
								Total Comprobante	2,881,184	2,881,184
4	602(M)	25/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL INFORME 2295	OTRO	63	0	602	0
						28/03/2024				
									0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	4570
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			4570	0
								Total Comprobante	4,570	4,570
								Total Dia:	18,620,125	18,620,125
2	85(M)	26/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/04/2024	OTRO	84	0		0
									0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			1850525	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			1104205	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS			0	7436
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	662523
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	1104205
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	35419
					115-03-02-999-000-000	OTROS			0	26073
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	354073
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	140381
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	13036
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	91254
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	4570
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			0	1000
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			0	127426
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0	2100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	191(M)	26/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	320292
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				320292	0
					Total Comprobante					320,292	320,292
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO		84	0		0
						26/04/2024					
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1992069
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	33590
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	50849
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	63713
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1992069	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				33590	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				50849	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				63713	0
					Total Comprobante					2,140,221	2,140,221
3	515(M)	26/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APOORTE MUNICIPAL PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	605	0
										0	0
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	32000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				32000000	0
					Total Comprobante					32,000,000	32,000,000
3	516(M)	26/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APOORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	606	0
										0	0
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	27000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				27000000	0
					Total Comprobante					27,000,000	27,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	548(M)	26/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		CONTRATOS	84	0	646	0
							26/04/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1104205
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1104205	0
							Total Comprobante			1,104,205	1,104,205
3	549(M)	26/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL		CONTRATOS	84	0		0
							26/04/2024			0	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
							Total Comprobante			4,570	4,570
3	550(M)	26/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	84	0		0
							26/04/2024			0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	51146
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				51146	0
							Total Comprobante			51,146	51,146
4	603(M)	26/04/2024	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	POR EL PAGO DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	878878	0	603	0
										0	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	320292
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				320292	0
							Total Comprobante			320,292	320,292
4	604(M)	26/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A ROYALTI LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN CUENTA CORRIENTE 25 PARA SER TRASPASDOS A CUENTA 68 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	745784	0	604	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	353576916
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				353576916	0
							Total Comprobante			353,576,916	353,576,916

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	605(M)	26/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APOORTE MUNICIPAL PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	878484	0	605	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	32000000
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				32000000	0
								Total Comprobante		32,000,000	32,000,000
4	606(M)	26/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APOORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	877878487	0	606	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	27000000
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				27000000	0
								Total Comprobante		27,000,000	27,000,000
								Total Dia:		480,912,342	480,912,342
2	86(M)	29/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/04/2024		OTRO	85	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1734775	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				346430	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	5119
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	207857
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	346430
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	32592
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	162954
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	43641
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	19555
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	78218
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	74337
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1100682
1	87(M)	29/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	Total Comprobante					2,081,205	2,081,205
					INGRESOS DÍA 29/04/2024	OTRO		85	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				5119	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				207857	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				346430	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32592	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				162954	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				43641	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				19555	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				78218	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	346430
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	82788
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	5119
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	240449
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	226150
5	177(M)	29/04/2024	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS)	Total Comprobante					900,936	900,936
					RENDICION DE GASTOS N° 607	OTRO		87454	0		0
										0	0
					114-05-94-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS				0	3475731
					214-05-94-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS				3475731	0
					Total Comprobante					3,475,731	3,475,731

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	178(M)	29/04/2024	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	RENDICION DE GASTOS N°608		OTRO	8785487484	0		0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1326257
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1326257	0
								Total Comprobante		1,326,257	1,326,257
5	179(M)	29/04/2024	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	RENDICION DE GASTOS N°609		OTRO	87989878	0		0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1326257
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1326257	0
								Total Comprobante		1,326,257	1,326,257
5	180(M)	29/04/2024	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	RENDICION DE GASTOS N° 610		OTRO	87984897	0		0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1885511
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1885511	0
								Total Comprobante		1,885,511	1,885,511
5	181(M)	29/04/2024	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	RENDICION DE GASTOS N°612		OTRO	87878787	0		0
										0	0
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	1204600
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				1204600	0
								Total Comprobante		1,204,600	1,204,600
5	182(M)	29/04/2024	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	RENDICION DE GASTOS N° 614		OTRO	788487	0		0
										0	0
					114-05-09-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL				0	429333
					214-05-09-000-000-000	FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL				429333	0
								Total Comprobante		429,333	429,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	183(M)	29/04/2024	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	RENDICION DE GASTOS N° 616		OTRO	879896989	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	938392
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				938392	0
							Total Comprobante			938,392	938,392
5	184(M)	29/04/2024	18723695-9	CLAUDIO MORALES MORENO	RENDICION DE GASTOS N° 617		OTRO	8787987	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	694950
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				694950	0
							Total Comprobante			694,950	694,950
5	185(M)	29/04/2024	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	RENDICION DE GASTOS N° 618		OTRO	8745467945	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	643935
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				643935	0
							Total Comprobante			643,935	643,935
5	186(M)	29/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	RENDICION DE GASTOS N° 634		OTRO	87947854	0		0
										0	0
					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	197400
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				197400	0
							Total Comprobante			197,400	197,400
5	192(M)	29/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	85	0		0
							29/04/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	374128
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	187352
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				374128	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				187352	0
									Total Comprobante	561,480	561,480
3	517(M)	29/04/2024	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 ASESOR JURIDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		620	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1096000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1096000	0
									Total Comprobante	1,096,000	1,096,000
3	518(M)	29/04/2024	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DIFUSION DE PROGRAMAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		621	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	700000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				700000	0
									Total Comprobante	700,000	700,000
3	519(M)	29/04/2024	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		622	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	667274
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				667274	0
									Total Comprobante	667,274	667,274
3	520(M)	29/04/2024	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		623	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	972727
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				972727	0
									Total Comprobante	972,727	972,727
3	521(M)	29/04/2024	14625067-K	NIVALDO PALMA PALMA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		624	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	615651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				615651	0
								Total Comprobante		615,651	615,651
3	522(M)	29/04/2024	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		625	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	645454
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				645454	0
								Total Comprobante		645,454	645,454
3	523(M)	29/04/2024	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		626	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450	0
								Total Comprobante		545,450	545,450
3	524(M)	29/04/2024	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		627	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450	0
								Total Comprobante		545,450	545,450
3	525(M)	29/04/2024	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		628	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450	0
								Total Comprobante		545,450	545,450
3	526(M)	29/04/2024	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		629	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450	0
								Total Comprobante		545,450	545,450
3	527(M)	29/04/2024	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		630	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450	0
								Total Comprobante		545,450	545,450
3	528(M)	29/04/2024	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		631	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545000	0
								Total Comprobante		545,000	545,000
3	529(M)	29/04/2024	77890469-1	SOCIEDAD DEPORTE ACTIV9 LIMITADA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO COM O DIRECTOR ESCUELA DE FUTBOL		0	0		632	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	2656223
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2656223	0
								Total Comprobante		2,656,223	2,656,223
3	530(M)	29/04/2024	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS AL SUSCRITO POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN LA GESTION MUNICIPAL		0	0		633	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	30000
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	19800
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				30000	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19800	0
								Total Comprobante		49,800	49,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	551(M)	29/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DLE F.C.M.	CONTRATOS	85	0	646	0
						29/04/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	346430
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			346430	0
						Total Comprobante			346,430	346,430
3	552(M)	29/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL	OTRO	85	0		0
						29/04/2024			0	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
						Total Comprobante			4,570	4,570
3	553(M)	29/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL	OTRO	85	0		0
						29/04/2024			0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	78218
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			78218	0
						Total Comprobante			78,218	78,218
4	607(M)	29/04/2024	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO (SERVICIOS FINANCIEROS	POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 08 Y FINAL PROYECTO CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ABEZA OCUQUER SEGUN DETALLE ADJUNTO EL CUAL SE ENCUENTRA FACTORIZADO A LA EMPRESA	FACTURA ELECTRONICA	185	0	607	0
						14/12/2023			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	3475731
					114-05-94-000-000-000	CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS			3475731	0
						Total Comprobante			3,475,731	3,475,731
4	608(M)	29/04/2024	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA PRODESAL MES DE ABRIL SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	85	0	608	0
						25/04/2024			0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050			0	1143897
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			1326257	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	182360

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											1,326,257	1,326,257
4	609(M)	29/04/2024	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2024 PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	188	0	609	0	
							25/04/2024			0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050			0	1143897		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			1326257	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	182360		
Total Comprobante											1,326,257	1,326,257
4	610(M)	29/04/2024	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	80	0	610	0	
							25/04/2024			0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050			0	1626253		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			1885511	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	259258		
Total Comprobante											1,885,511	1,885,511
4	611(M)	29/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO MESA DE ABRIL BOLETAS PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	5458748574	0	611	0	
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050			0	623978		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			623978	0		
Total Comprobante											623,978	623,978
4	612(M)	29/04/2024	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2024 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		BOLETA DE HONORARIOS	268	0	612	0	
							25/04/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	1038967		
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE			1204600	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	165633		
Total Comprobante											1,204,600	1,204,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	613(M)	29/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		OTRO	78558878	0	613	0	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	165633	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				165633	0	
										Total Comprobante	165,633	165,633
4	614(M)	29/04/2024	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2024 PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	44	0	614	0	
							26/04/2024			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	429333	
					114-05-09-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL				497777	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	68444	
										Total Comprobante	497,777	497,777
4	615(M)	29/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES MES DE ABRIL DE 2024		OTRO	8789448	0	615	0	
										0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	68444	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				68444	0	
										Total Comprobante	68,444	68,444
4	616(M)	29/04/2024	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA VINCULOS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	58	0	616	0	
							25/04/2024			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	809363	
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				938392	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	129029	
										Total Comprobante	938,392	938,392
4	617(M)	29/04/2024	18723695-9	CLAUDIO MORALES MORENO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA VINCULOS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	6	0	617	0	
							25/04/2024			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	599394	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	618(M)	29/04/2024	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				694950	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	95556
					Total Comprobante					694,950	694,950
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA VINCULOS MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	47	0	618	0
							25/04/2024			0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	555394
					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	88541
					Total Comprobante					643,935	643,935
					POR EL PAGO DE IMPUESTO DE BOLETAS PROGRAMA VINCULOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	7899459459	0	619	0
4	619(M)	29/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	313126
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				313126	0
					Total Comprobante					313,126	313,126
					POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 ASESOR JURIDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	203	0	620	0
							29/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	945300
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	150700
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1096000	0
					Total Comprobante					1,096,000	1,096,000
					POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DIFUSION DE PROGRAMAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	96	0	621	0
4	621(M)	29/04/2024	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO			27/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	603750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	96250
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				700000	0
					Total Comprobante					700,000	700,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	622(M)	29/04/2024	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	79	0	622	0	
							25/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	555506	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	91750	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	20018	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				667274	0	
										Total Comprobante	667,274	667,274
4	623(M)	29/04/2024	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	150	0	623	0	
							25/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	838977	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	133750	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				972727	0	
										Total Comprobante	972,727	972,727
4	624(M)	29/04/2024	14625067-K	NIVALDO PALMA PALMA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	19	0	624	0	
							25/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	530999	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	84652	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				615651	0	
										Total Comprobante	615,651	615,651
4	625(M)	29/04/2024	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	134	0	625	0	
							25/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	556704	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	88750	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				645454	0	
										Total Comprobante	645,454	645,454

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	626(M)	29/04/2024	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	68	0	626	0	
							25/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	470451	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	74999	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545450	0	
										Total Comprobante	545,450	545,450
4	627(M)	29/04/2024	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	106	0	627	0	
							25/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	470451	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	74999	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545450	0	
										Total Comprobante	545,450	545,450
4	628(M)	29/04/2024	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	148	0	628	0	
							25/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	470451	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	74999	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545450	0	
										Total Comprobante	545,450	545,450
4	629(M)	29/04/2024	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	130	0	629	0	
							25/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	470451	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	74999	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545450	0	
										Total Comprobante	545,450	545,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	630(M)	29/04/2024	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	26	0	630	0	
							25/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	470451	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	74999	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545450	0	
										Total Comprobante	545,450	545,450
4	631(M)	29/04/2024	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	250	0	631	0	
							25/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	470062	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	74938	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545000	0	
										Total Comprobante	545,000	545,000
4	632(M)	29/04/2024	77890469-1	SOCIEDAD DEPORTE ACTIV9 LIMITADA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO COM O DIRECTOR ESCUELA DE FUTBOL		FACTURA EXENTA	2	0	632	0	
							29/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2656223	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				2656223	0	
										Total Comprobante	2,656,223	2,656,223
4	633(M)	29/04/2024	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS AL SUSCRITO POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN LA GESTION MUNICIPAL		OTRO	8789948	0	633	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	49800	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				30000	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				19800	0	
										Total Comprobante	49,800	49,800
4	634(M)	29/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA EMISION DE CERTIFICADOS SEGUN CONVENIO CON EL REGISTRO CIVIL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	1416	0	634	0	
							04/04/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				0	197400
					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				197400	0
								Total Comprobante		197,400	197,400
								Total Dia:		50,807,954	50,807,954
2	87(M)	30/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/04/2024	BOLETA DE HONORARIOS		86	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				69948320	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				13436401	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	1214411
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2959255
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	23020
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	8061876
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13436401
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	31161992
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1336326
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	32590
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	410897
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19554
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	13036
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	208582
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	1095058
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	14364732
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	86830
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	111974

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	700000
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	1835139
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	7350
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				0	420351
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	1422119
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	4408557
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	19252
								Total Comprobante		83,384,721	83,384,721
1	88(M)	30/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/04/2024	CONTRATOS		86	0		0
										0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				1214411	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				2959255	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				23020	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8061876	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				13436401	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				31161992	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1336326	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32590	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				410897	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				19554	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				13036	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				208582	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				1095058	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				14364732	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				86830	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				111974	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13436401
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	660432
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	521456
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2982275
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	8097295
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	32376403
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2020985
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	14364732
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	111974
								Total Comprobante		74,571,953	74,571,953
5	193(M)	30/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	86	0		0
							30/04/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1100682
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1081581
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	22626016
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	53834373
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1081581	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				22626016	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				53834373	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1100682	0
								Total Comprobante		78,642,652	78,642,652
5	194(M)	30/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LA CUENTA CAJA Y BANCO PARA EL F.C.M. MES DE ABRIL DEL 2024		OTRO	4	0		0
							30/04/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				31148971	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	128256626
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	31148971
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				128256626	0
5	195(M)	30/04/2024	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO			Total Comprobante			159,405,597	159,405,597
					RENDICION DE GASTOS N°647	OTRO	377	0		0	
										0	0
										0	177200
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	177200
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				177200	0
							Total Comprobante			177,200	177,200
					RENDICION DE GASTOS N°648	OTRO	185	0		0	
5	196(M)	30/04/2024	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO						0	0
										0	502590
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	502590
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				502590	0
							Total Comprobante			502,590	502,590
					RENDICION DE GASTOS N°649	OTRO	221	0		0	
										0	0
										0	21625
5	197(M)	30/04/2024	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	21625
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				21625	0
							Total Comprobante			21,625	21,625
					RENDICION DE GASTOS N°650	OTRO	257	0		0	
5	198(M)	30/04/2024	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN						0	0
										0	126480
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	126480
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				126480	0
		Total Comprobante			126,480	126,480					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	199(M)	30/04/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	8799	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	867609
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				867609	0
									Total Comprobante	867,609	867,609
5	200(M)	30/04/2024	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	89877	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	71465
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				71465	0
									Total Comprobante	71,465	71,465
5	201(M)	30/04/2024	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	87777	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	68170
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				68170	0
									Total Comprobante	68,170	68,170
5	202(M)	30/04/2024	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR LA RENDICION DEL GASTO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DLE 2024		OTRO	652	0		0
							30/04/2024			0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	71465
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				71465	0
									Total Comprobante	71,465	71,465
5	203(M)	30/04/2024	16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	POR LA RENDICION DE DIFERENCIA SIN CONTABILIZAR DEL DECRETO 614 POR GASTO PROGRAMA FICHA D EPROTECCION SOCIAL		OTRO	614	0		0
							29/04/2024			0	0
					114-05-09-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL				0	68444
					214-05-09-000-000-000	FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL				68444	0
									Total Comprobante	68,444	68,444

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	204(M)	30/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LOS BIENS DE USO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS, EN LA CUENTA 14909 SE CONTABILIZA EL MES DE MARZO Y		OTRO		4	0	0
							30/04/2024				
										0	0
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	5380122
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	652664
					149-04-01-000-000-000	DEPRECAIÓN ACUMULADA MAQUINARIAS Y				0	115112
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS				0	9516447
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	142755
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	77971
					149-08-01-001-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES				0	464195
					149-09-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				0	89370
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				9516447	0
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				464195	0
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				142755	0
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				5380122	0
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				77971	0
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				89370	0
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				115112	0
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				652664	0
								Total Comprobante		16,438,636	16,438,636
5	205(M)	30/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA REGULARIZACION DE LA CONTABILIZACION EFECTUADA EN DECRETO DE PAGO 537, POR RETIRO DE FONDOS DEL BANCO PARA TRASPASAR A LA CUENTA 25 Y QUE SE CONTABILIZO COMO INGRESO EN		CONTRATOS		537	0	0
							15/04/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				-10469605	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	-10469605
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				-10469605	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				-10469605	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	540(M)	30/04/2024	61818000-K	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO SEXTA REGION	115-03-01-003-999-000	OTROS				0	-10469605
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	-10469605
					Total Comprobante					-31,408,815	-31,408,815
						POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL VALOR DEL CONVENIO FIRMADO CON EL SERVIU REGION DE O'HIGGINS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, PARA PAVIMENTACION PASAJE LOS PEUMOS Y LOS		0	0	637	0
										0	0
					215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS				0	2964000
					542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				2964000	0
					Total Comprobante					2,964,000	2,964,000
						POR LA REGULARIZACION DE LA OBLIGACION, DEVENGAMIENTO, PAGO Y EGRESO PAGADO DEL PROCESO CONTABILIZADO ERRONEAMENTE EN DOCUMENTOS ADJUNTOS, SE EFECTÚA LA REBAJA DE	OTRO	487	0	638	0
							03/04/2024			0	0
3	541(M)	30/04/2024	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	-500000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				-500000	0
					Total Comprobante					-500,000	-500,000
						POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL POR GASTO FUNERARIO SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA	509	0	639	0
							04/03/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
					Total Comprobante					250,000	250,000
						POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO	FACTURA	510	0	639	0
							04/03/2024			0	0
3	542(M)	30/04/2024	7397020-2	ELSA ROSA PALMA OSORIO	215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
					Total Comprobante					250,000	250,000
						POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024		0	0	643	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
					Total Comprobante					250,000	250,000
										0	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	546(M)	30/04/2024	111111111-8	PREVIREDD	215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	6101034
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6101034	0
								Total Comprobante		6,101,034	6,101,034
					POR EL PAGO DE IMPOSICIONES MES DE ABRIL 2024 ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES			0	0	645	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	98226
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				98226	0
								Total Comprobante		98,226	98,226
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE RELACION DE GASTOS EN PEAJES POR COMETIDO FUNCIONARIO		OTRO	930	0		0
							24/04/2024			0	0
3	547(M)	30/04/2024	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	8000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				8000	0
								Total Comprobante		8,000	8,000
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	86	0	646	0
							30/04/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	13436401
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				13436401	0
								Total Comprobante		13,436,401	13,436,401
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	86	0		0
							30/04/2024			0	0
3	554(M)	30/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	13436401
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				13436401	0
								Total Comprobante		13,436,401	13,436,401
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	86	0	646	0
							30/04/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	13436401
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				13436401	0
								Total Comprobante		13,436,401	13,436,401
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	86	0	646	0
							30/04/2024			0	0
3	555(M)	30/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	86830
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				86830	0
								Total Comprobante		86,830	86,830
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DLE 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	86	0		0
							30/04/2024			0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	86830
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				86830	0
								Total Comprobante		86,830	86,830
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DLE 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	86	0		0
							30/04/2024			0	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	Glosa	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	557(M)	30/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	573602	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			573602	0		
					Total Comprobante						573,602	573,602
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL	OTRO	86	0	646	0		
					30/04/2024							
											0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			0	260728		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			260728	0		
					Total Comprobante						260,728	260,728
					3	558(M)	30/04/2024	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	91203
30/04/2024												
										0	0	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0						65182		
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			65182						0		
Total Comprobante										65,182	65,182	
POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	91192	0							0		
30/04/2024												
										0	0	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0						65182		
3	559(M)	30/04/2024	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	91192	0		0		
					30/04/2024							
											0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	65182		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			65182	0		
					Total Comprobante						65,182	65,182
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	91105	0		0		
					30/04/2024							
											0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	32591		
3	560(M)	30/04/2024	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	91105	0		0		
					30/04/2024							
											0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	32591		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			32591	0		
					Total Comprobante						32,591	32,591
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	91111	0		0		
					30/04/2024							
											0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	32591		
3	561(M)	30/04/2024	69072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	91111	0		0		
					30/04/2024							
											0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	32591		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			32591	0		
					Total Comprobante						32,591	32,591
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD	OTRO	91111	0		0		
					30/04/2024							
											0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	32591		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	562(M)	30/04/2024	69071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32591
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32591	0
								Total Comprobante		32,591	32,591
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	91193	0		0
							30/04/2024			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32591
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32591	0
								Total Comprobante		32,591	32,591
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	91197	0		0
							30/04/2024			0	0
3	563(M)	30/04/2024	69072400-6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32591
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				32591	0
								Total Comprobante		32,591	32,591
					POR EL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO PAV SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE ABRIL DE			0	0	654	0
										0	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				4991162	0
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA L				0	4991162
								Total Comprobante		4,991,162	4,991,162
					POR LA OBLIGACION DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80% DE MULTAS SE CANCELA INFORME 2296		OTRO	63	0	635	0
							28/03/2024			0	0
4	635(M)	30/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1158544
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				86830	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				1071714	0
								Total Comprobante		1,158,544	1,158,544

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	636(M)	30/04/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL, SE CANCELA 80% Y CORRESPONDE AL INFORME 2298		CONTRATOS	64	0	636	0	
							30/03/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1378403	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				82260	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				1296143	0	
					Total Comprobante						1,378,403	1,378,403
4	637(M)	30/04/2024	61818000-K	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO SEXTA REGION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL VALOR DEL CONVENIO FIRMADO CON EL SERVIU REGION DE O"HIGGINS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, PARA PAVIMENTACION PASAJE LOS PEUMOS Y LOS		DECRETO ALCALDICIO	514	0	637	0	
							05/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2964000	
					215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS				2964000	0	
					Total Comprobante						2,964,000	2,964,000
4	638(M)	30/04/2024	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA REGULARIZACION DE LA OBLIGACION, DEVENGAMIENTO, PAGO Y EGRESO PAGADO DEL PROCESO CONTABILIZADO ERRONEAMENTE EN DOCUMENTOS ADJUNTOS, SE EFECTÚA LA REBAJA DE		OTRO	487	0	638	0	
							03/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	-500000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				-500000	0	
					Total Comprobante						-500,000	-500,000
4	639(M)	30/04/2024	7397020-2	ELSA ROSA PALMA OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL POR GASTO FUNERARIO SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	509	0	639	0	
							04/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	500000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				500000	0	
					Total Comprobante						500,000	500,000
4	640(M)	30/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	7889955	0	640	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1126545	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	326619	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	641(M)	30/04/2024	111111111-8	PREVIREDD	214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	10274
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1401507	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				61931	0
					Total Comprobante					1,463,438	1,463,438
					POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		8745488	0	641	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	326619
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				326619	0
					Total Comprobante					326,619	326,619
					POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE ABRIL DE 2024 MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		878487	0	642	0
4	642(M)	30/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE						0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10274
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				10274	0
					Total Comprobante					10,274	10,274
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024	OTRO		8797997218412	0	643	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6068184
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	32850
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				6101034	0
					Total Comprobante					6,101,034	6,101,034
4	644(M)	30/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUSTO UNICO MES DE ABRIL DE 2024 ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES	OTRO		7885998578	0	644	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	32850
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				32850	0
					Total Comprobante					32,850	32,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	645(M)	30/04/2024	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE IMPOSICIONES MES DE ABRIL 2024 ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES		OTRO	87878758	0	645	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	98226
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				98226	0
					Total Comprobante					98,226	98,226
4	646(M)	30/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL Y PAGO DEL F.C.M. MES DE ABRIL DEL 2024		OTRO	89090	0	646	0
							01/04/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	2114913
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	141626626
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				141626626	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				2114913	0
					Total Comprobante					143,741,539	143,741,539
4	647(M)	30/04/2024	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	377	0	647	0
							02/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	177200
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				177200	0
					Total Comprobante					177,200	177,200
4	648(M)	30/04/2024	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	185	0	648	0
							10/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	502590
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				502590	0
					Total Comprobante					502,590	502,590
4	649(M)	30/04/2024	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	221	0	649	0
							02/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	21625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				21625	0
									Total Comprobante	21,625	21,625
4	650(M)	30/04/2024	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	257	0	650	0
							05/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	126480
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				126480	0
									Total Comprobante	126,480	126,480
4	651(M)	30/04/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	16615	0	651	0
							10/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	867609
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				867609	0
									Total Comprobante	867,609	867,609
4	652(M)	30/04/2024	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	101	0	652	0
							09/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	71465
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				71465	0
									Total Comprobante	71,465	71,465
4	653(M)	30/04/2024	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR EL PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	243	0	653	0
							08/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	68170
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				68170	0
									Total Comprobante	68,170	68,170
4	654(M)	30/04/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO PAV SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE ABRIL DE		OTRO	87989846654	0	654	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	3926554

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	655(M)	30/04/2024	111111111-8	PREVIRED	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	1064608
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA L			4991162	0	
					Total Comprobante					4,991,162	4,991,162
					POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2024 PROYECTO PAV SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE	OTRO	8788787	0	655	0	
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	1064608	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1064608	0	
					Total Comprobante					1,064,608	1,064,608
					Total Dia:					576,956,339	576,956,339