

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	13(M)	01/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA DE INGRESOS		AJUSTE CONTABLE		1	0	0
							01/01/2024				
										0	0
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				14050	0
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				71144	0
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				1331182	0
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS				0	1416376
							Total Comprobante			1,416,376	1,416,376
							Total Dia:			1,416,376	1,416,376
1	1(M)	03/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/01/2024		OTRO		1	0	0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5031554	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				28292	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				121135	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				201892	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				307166	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				581994	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				97898	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	201892
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	5059846
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	428301
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	679892
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6628072	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				201892	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5031554
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	28292
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	121135
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	201892
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	307166
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	581994
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	97898
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	80000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	39900
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	340133
								Total Comprobante		13,199,895	13,199,895
5	16(M)	03/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DE FECHA 03/01/2024	OTRO		3	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1094441
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4912965
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4632322
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	260000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1094441	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4912965	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4632322	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				260000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1000000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1000000	0
								Total Comprobante		11,899,728	11,899,728

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	21(M)	03/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE ROL DE PATENTE CORRESPONIENTE A ENERO SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		3	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				82938268	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				11378400	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	94316668
								Total Comprobante		94,316,668	94,316,668
								Total Dia:		119,416,291	119,416,291
3	1(M)	04/01/2024	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR EL PAGO DE GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO			0	0	1	0
										0	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	350000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				350000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				350000	0
								Total Comprobante		700,000	700,000
1	2(M)	04/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/01/2024	OTRO		4	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				12364	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				95956	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				159930	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				487786	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6467	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				96999	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				808326	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20636	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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				0	159930
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	12364
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	590209
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	925961
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1554784	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				159930	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	12364
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	95956
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	159930
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	487786
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6467
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	96999
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	808326
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	20636
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	26250
								Total Comprobante		3,403,178	3,403,178
5	17(M)	04/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS CON FECHA 04/01/2024	OTRO		4	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	643154
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	96999
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				643154	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				96999	0
								Total Comprobante		740,153	740,153
								Total Dia:		4,843,331	4,843,331

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	3(M)	05/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/01/2024		OTRO		50		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				12529	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				383747	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				639580	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				51586	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6467	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				307163	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				133156	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				38799	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	639580
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	38799
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	12529
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	441800
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	440319
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1019726	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				639580	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	12529
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	383747
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	639580
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	51586
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6467
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	307163
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	133156

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	18(M)	05/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	38799
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	12600
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	41851
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	31828
					Total Comprobante					3,232,333	3,232,333
					RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 05/01/2024	OTRO		5	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1052950
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	341278
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1052950	0
1	4(M)	08/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				341278	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1090000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1090000	0
					Total Comprobante					2,484,228	2,484,228
					Total Dia:					5,716,561	5,716,561
					INGRESOS DÍA 08/01/2024	OTRO		8	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1148847	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				41448	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				276425	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				460706	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				119338	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				468829	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				70482	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				38799	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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				0	460706
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	38799
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1190295
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	395763
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	539311
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2179918	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				460706	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1148847
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	41448
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	276425
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	460706
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	119338
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	468829
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	70482
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	38799
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	15750
								Total Comprobante		5,265,498	5,265,498
5	19(M)	08/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 08/01/2024	OTRO		8	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1165289
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1152081
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	31828
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	320000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1165289	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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				1152081	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				31828	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				320000	0
								Total Comprobante		2,669,198	2,669,198
								Total Dia:		7,934,696	7,934,696
1	5(M)	09/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/01/2024	OTRO		9	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				43973	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				5335	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				53027	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				88381	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				170924	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				420330	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12974	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	88381
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	49308
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	223951
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	433304
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				732063	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				88381	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	43973
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	5335
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	53027
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	88381

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	20(M)	09/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	170924
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	420330
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	12974
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	15000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500
					Total Comprobante					1,615,388	1,615,388
					RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 09/01/2024	OTRO		9	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	608375
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				608375	0
1	6(M)	10/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	Total Comprobante					608,375	608,375
					Total Dia:					2,223,763	2,223,763
					INGRESOS DÍA 10/01/2024	OTRO		10	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				278808	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				93515	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				74058	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				123430	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				769525	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				158432	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				293265	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	123430
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	440183
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	843583
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	383837

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	11500000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11500000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	14336820
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				5839019	0
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				7979935	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				517866	0
					Total Comprobante					25,836,820	25,836,820
					POR LOS SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS EN ACTIVIDAD FIESTA DE FIN DE AÑO NUEVO SEGUN DETALLE ADJNTO	BOLETA DE HONORARIOS	09/01/2024	1641	0	3	0
										0	0
1	7(M)	11/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11500000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				11500000	0
					Total Comprobante					11,500,000	11,500,000
					INGRESOS DÍA 11/01/2024	OTRO		11	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10263	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11918	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				19863	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				342288	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				224756	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4767	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				51732	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19863
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	51732
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	10263

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	354206
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	229523
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1193003	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				19863	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	10263
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11918
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19863
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	342288
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	224756
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4767
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	51732
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	15750
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	531529
					Total Comprobante					1,878,453	1,878,453
5	22(M)	11/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 11/01/2024	OTRO		11	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	870749
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				870749	0
					Total Comprobante					870,749	870,749
					Total Dia:					40,086,022	40,086,022
1	8(M)	12/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/01/2024	OTRO		12	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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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				80506	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				83698	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				139497	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32334	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				51732	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				7681519	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				27147	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	139497
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	155837
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	167764
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	7708666
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8182677	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				139497	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	96693
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	86200
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	80506
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	83698
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	139497
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	32334
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	51732
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	7681519
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	27147
					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	36548

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
5	23(M)	12/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS CON FECHA 12/01/2024	OTRO	12	0	Total Comprobante	16,493,938	16,493,938
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	172249
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7665250
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				172249	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7665250	0
									Total Comprobante	7,837,499	7,837,499
									Total Dia:	24,331,437	24,331,437
4	4(M)	16/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO AGUINALDOS	OTRO	875454	0		4	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10139759
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				10139759	0
									Total Comprobante	10,139,759	10,139,759
4	5(M)	16/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASAPASO DE FONDOS DE AGUINALDOS DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	78782562	0		5	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2923232
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				2923232	0
									Total Comprobante	2,923,232	2,923,232
									Total Dia:	13,062,991	13,062,991
1	9(M)	17/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/01/2024	OTRO	17	0			0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				25850	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				327881	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				546469	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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				64666	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				82365	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	546469
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	25850
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	392547
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	82365
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				43248555	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				546469	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	42614293
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	129300
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	25850
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	327881
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	546469
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	64666
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	82365
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	4200
									Total Comprobante	44,842,255	44,842,255
5	24(M)	17/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 17/01/2024	OTRO		17	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	591519
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	43751752
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	224756
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				591519	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				43751752	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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				224756	0
								Total Comprobante		44,568,027	44,568,027
								Total Dia:		89,410,282	89,410,282
1	10(M)	18/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/01/2024	OTRO		18	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				84667	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				23910	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				39851	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				345815	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4767	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	39851
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	84667
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	369725
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4767
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				802369	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				39851	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	161360
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	172400
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	84667
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	23910
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	39851
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	345815
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4767
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	9450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1959423
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	1632886
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	5115793
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	140510
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	6827298
					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	3792082
					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	1305961
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	275181
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	710059
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1272688
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	994344
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	507484
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	485280
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2292308
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1675101
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				72319978	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				19639092	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1675101	0
								Total Comprobante		93,634,171	93,634,171
3	4(M)	19/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2023 PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA MUNICIPAL SEGUIN DETALLE ADJUNTO		0	0	7	0
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	960640

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	6(M)	19/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	832524
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	24486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				960640	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				832524	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				24486	0
					Total Comprobante					1,817,650	1,817,650
					REMUNERACIONES MES DE ENERO GESTION MUNICIPAL	OTRO		1255	0	6	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	69132425
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	18062436
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1557696
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	4617614
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	264000
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				20636277	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1414449	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				6716275	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				19152279	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				3792397	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1382029	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				3426586	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2010047	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				2079619	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 Nº 18.695				2356857	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1959423	0
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				1632886	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5115793	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				140510	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				6827298	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				294194	0
					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,				3792082	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				1305961	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				275181	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				710059	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1272688	0
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				994344	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				507484	0
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				485280	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2292308	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1675101	0
								Total Comprobante		93,634,171	93,634,171
4	7(M)	19/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2023 PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA MUNICIPAL SEGUIN DETALLE ADJUNTO	OTRO		12558	0	7	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1817650
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				960640	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				832524	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				24486	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Comprobante												1,817,650	1,817,650
1	20(M)	19/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/01/2024	OTRO		19	0		0		
											0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS					34259	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					74095	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					123493	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					83920	0	
					115-03-02-999-000-000	OTROS					6467	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					856825	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					10574	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	123493	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0	34259	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					0	164482	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					0	867399	
											0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA					1277283	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					123493	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS					0	34259	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	74095	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	123493	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					0	83920	
					115-03-02-999-000-000	OTROS					0	6467	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					0	856825	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					0	10574	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION					0	7350	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO					0	203793
									Total Comprobante		2,590,409	2,590,409
5	26(M)	19/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 19/01/2024	OTRO	19	0			0	
											0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	698729
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	181186
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					698729	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					181186	0
									Total Comprobante		879,915	879,915
									Total Dia:		194,373,966	194,373,966
1	12(M)	22/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/01/2024	OTRO	22	0			0	
											0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1					631619	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					86200	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS					397970	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					95438	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					159062	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					720582	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					4663600	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196					5007480	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					64666	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					1295019	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					157402	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN					12933	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN					51733	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				89114030	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	159062
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	56303
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1217719
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	816020
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	4663600
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	5007480
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1428090
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	89114030
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				137445030	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				159062	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	1102879
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	474100
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	397970
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	95438
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	159062
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	720582
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	4663600
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	5007480
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	64666
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1295019
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	157402
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12933

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	51733
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	89114030
					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	231902
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	26250
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				0	25912159
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				0	7966525
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	145792
					Total Comprobante					240,066,396	240,066,396
5	27(M)	22/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 22/01/2024	OTRO		22	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1854317
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	133754235
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1854317	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				133754235	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1500000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1500000	0
					Total Comprobante					137,108,552	137,108,552
					Total Dia:					377,174,948	377,174,948
4	8(M)	23/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS PROPIOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BONO VACACIONES SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		81551	0	8	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15772400
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				15772400	0
					Total Comprobante					15,772,400	15,772,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	9(M)	23/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS PROPIOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD BONO VACACIONES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	5487	0	9	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4611200	
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				4611200	0	
					Total Comprobante						4,611,200	4,611,200
1	13(M)	23/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/01/2024		OTRO	23	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				992353	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				37273	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				62121	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				151671	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1002323	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6974	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	62121	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1067684	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	188944	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1009297	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				18795045	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				62121	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	15793171	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	603400	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	992353	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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				0	37273
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	62121
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	151671
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1002323
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	6974
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	199480
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400
								Total Comprobante		21,185,212	21,185,212
5	28(M)	23/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS CON FECHA 23/01/2024	OTRO		23	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8450890
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10075989
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	250000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	770000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	81711
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	230000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				8450890	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				10075989	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				770000	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				81711	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				250000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				230000	0
								Total Comprobante		19,858,590	19,858,590
								Total Dia:		61,427,402	61,427,402

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	14(M)	24/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/01/2024	OTRO		24	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32231	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2015852	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				174654	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65767	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				109613	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				436347	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				25866	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				161665	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				31702	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				19400	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				12933	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	109613
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2222737
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	527980
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	225700
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6622588	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				109613	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	2978461
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	603400
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	2015852
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	174654
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	65767

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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	109613				
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	436347				
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	25866				
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	161665				
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	31702				
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19400				
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	12933				
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	66091				
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	30450				
										Total Comprobante				9,818,231	9,818,231
5	29(M)	24/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECCPCION DE INGRESOS DE FECHA 24/01/2024	OTRO		24	0		0				
										0	0				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1624397				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4395348				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	560000				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	165359				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1624397	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4395348	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				560000	0				
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPÁCIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				165359	0				
										Total Comprobante				6,745,104	6,745,104
										Total Dia:				16,563,335	16,563,335
1	15(M)	25/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/01/2024	OTRO		25	0		0				
										0	0				
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				96693	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				86200	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				46194	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				76290	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				127153	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				300697	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6467	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				8900000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				161665	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32671	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	127153
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	229087
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	383454
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	8900000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	194336
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				49604332	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				127153	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	1943598
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	818900
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	46194
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	76290
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	127153
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	300697
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6467
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	8900000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	30(M)	25/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	161665
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	32671
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	17850
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				0	28600000
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				0	8700000
					Total Comprobante					59,565,515	59,565,515
					RECEPCION DE INGRESOS	DE FECHA 25/01/2024	OTRO	25	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1453537
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	47530089
5	1(M)	26/01/2024	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1453537	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				47530089	0
					Total Comprobante					48,983,626	48,983,626
					Total Dia:					108,549,141	108,549,141
					RENDICION DE GASTOS N° 13		OTRO	548154	0		0
										0	0
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	494263
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				494263	0
					Total Comprobante					494,263	494,263
					RENDICION DE GASTOS N°14		OTRO	128782	0		0
5	2(M)	26/01/2024	91806000-6	ABASTIBLE S.A.						0	0
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	117183
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				117183	0
					Total Comprobante					117,183	117,183

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	5(M)	26/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BONO ESPECIAL Y DE VACACIONES SEGUN DETALLE ADJUNTO PEROSNAL DE PLANTA Y CONTRATA GESTION			0	0	12	0
										0	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	8586800
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	4472000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				8586800	0
4	10(M)	26/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE						4472000	0
4	11(M)	26/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ENTREGA DE FONDOS PROPIOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BONO ESPECIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	45525	0	10	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	28600000
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				28600000	0
4	12(M)	26/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ENTREGA DE FONDOS PROPIOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD BONO ESPECIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	245212452	0	11	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8700000
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				8700000	0
4	13(M)	26/01/2024	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	POR EL PAGO DE BONO ESPECIAL Y DE VACACIONES SEGUN DETALLE ADJUNTO PEROSNAL DE PLANTA Y CONTRATA GESTION		OTRO	545154	0	12	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	13058800
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				8586800	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				4472000	0
4	13(M)	26/01/2024	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	POR EL PAGO DE COMPRA DE GAS PATA BIENESTAR MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	54545	0	13	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	14(M)	26/01/2024	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	494263
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				494263	0
					Total Comprobante					494,263	494,263
					POR EL PAGO DE COMPRA DE GAS ABASTIBLE SEGUN DETALLE ADJUNTO PARA SERVICIO BIENESTAR	OTRO		78825	0	14	0
										0	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	117183
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				117183	0
					Total Comprobante					117,183	117,183
					INGRESOS DÍA 26/01/2024	OTRO		26	0		0
										0	0
1	16(M)	26/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				96693	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				86200	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				64212	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				179246	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				298744	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				100085	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				129332	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				193998	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				201100	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	298744
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	247105
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	279331
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	524430
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2419993	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				298744	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	1027470
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	517200
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	64212
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	179246
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	298744
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	100085
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	129332
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	193998
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	201100
5	31(M)	26/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	7350
					Total Comprobante					4,068,347	4,068,347
					RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 26/01/2024	OTRO		26	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1608083
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	522517
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1020000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1608083	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				522517	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1020000	0
					Total Comprobante					3,150,600	3,150,600
					Total Dia:					71,859,439	71,859,439
3	6(M)	29/01/2024	71785300-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SUBVENCION CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO 50%	OTRO		7854548	0	15	0
										0	0
					121-06-01-001-000-000	CUERPO DE BOMBEROS LITUECHE				5000000	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	5000000
								Total Comprobante		5,000,000	5,000,000
3	7(M)	29/01/2024	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SE ENTREGA 50% SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		78745	0	16	0
										0	0
					121-06-01-017-000-000	FUNDACION CRISTO AMIGO				5000000	0
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	5000000
								Total Comprobante		5,000,000	5,000,000
4	15(M)	29/01/2024	71785300-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SUBVENCION CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO 50%	OTRO		1258525	0	15	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000000
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				5000000	0
								Total Comprobante		5,000,000	5,000,000
4	16(M)	29/01/2024	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 SE ENTREGA 50% SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		789525	0	16	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000000
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				5000000	0
								Total Comprobante		5,000,000	5,000,000
1	17(M)	29/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/01/2024	OTRO		29	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				230865	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				172400	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				2341681	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				186436	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				86600	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				144333	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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				67752	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6467	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				362129	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				69280	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	144333
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2931382
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	160819
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	431409
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7958856	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				144333	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	1841550
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	905100
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2341681
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	186436
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	86600
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	144333
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	67752
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6467
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	362129
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	69280
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	395000
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	1689511
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	7350
									Total Comprobante	11,771,132	11,771,132

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	32(M)	29/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 29/01/2024	OTRO		29	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1734041
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4550203
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	420000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	60000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	698330
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	130000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	380000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1734041	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4550203	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				420000	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				130000	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				60000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				380000	0
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPÁCIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				698330	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	200000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				200000	0
								Total Comprobante		8,172,574	8,172,574
								Total Dia:		39,943,706	39,943,706
3	8(M)	30/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	17	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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	9(M)	30/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APOORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	18	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
4	17(M)	30/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE APOORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	789525	0	17	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
1	18(M)	30/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/01/2024		OTRO	30	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				192692	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				172400	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				298382	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				27076	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				256284	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				427140	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				100086	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				12933	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				4094596	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				83542	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				12933	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	427140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	12933

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	690992
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	356370
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4190629
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7189761	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				427140	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	1387279
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	905100
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	298382
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	27076
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	256284
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	427140
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	100086
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	12933
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	4094596
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	83542
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12933
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	11550
										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
										40,294,965	40,294,965
4	19(M)	30/01/2024	111111111-8	PREVIED							
					POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		78958	0	19	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	18043390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				18043390	0
								Total Comprobante		18,043,390	18,043,390
4	20(M)	30/01/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE APOORTE LEY 20.305 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		78958	0	20	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19046
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				19046	0
								Total Comprobante		19,046	19,046
4	21(M)	30/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024 HORAS DE ATRASO	OTRO		458722	0	21	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	857267
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				857267	0
								Total Comprobante		857,267	857,267
4	22(M)	30/01/2024	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024	OTRO		7899858	0	22	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1305727
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1305727	0
								Total Comprobante		1,305,727	1,305,727
4	23(M)	30/01/2024	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024	OTRO		789858	0	23	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	38257
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				38257	0
								Total Comprobante		38,257	38,257
4	24(M)	30/01/2024	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024	OTRO		789958	0	24	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3299

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	6(M)	31/01/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	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
					RENDICION DE GASTO N°62	OTRO		78958	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	716371
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				716371	0
					Total Comprobante					716,371	716,371
					RENDICION DE GASTO N°63	OTRO		548154	0		0
										0	0
5	7(M)	31/01/2024	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	68540
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				68540	0
					Total Comprobante					68,540	68,540
					RENDICION DE GASTOS N° 64	OTRO		7889958	0		0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	185700
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				185700	0
					Total Comprobante					185,700	185,700
					POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL			0	0	41	0
										0	0
3	10(M)	31/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5700800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5700800	0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	515090
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				515090	0
					Total Comprobante					6,215,890	6,215,890

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	11(M)	31/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		REMUNERACIONES MES DE ENERO		0	0	42	0
										0	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	609180
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	253973
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	130974
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	16735
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	44887
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	164940
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	137026
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	32877
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	56041
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1597919
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1446633	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1597919	0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	19600
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				19600	0
								Total Comprobante		3,064,152	3,064,152
3	12(M)	31/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		REMUNERACIONES MES DE ENERO MEDICO SICO TECNICO MARTIN SERRANO		0	0	45	0
										0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1401507
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	61931
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1463438	0
										0	0
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	105460

FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	17(M)	31/01/2024	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
					Total Comprobante					60,000	60,000
					POR EL PAGO DE EXAMENES SEGUN CONVENIO PARA AYUDAS SOCIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		51	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	493150
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				493150	0
					Total Comprobante					493,150	493,150
					POR AL OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA PENDIENTE SEGUN DETALLE ADJUNTO CORREOS DE CHILE		0	0		52	0
										0	0
1	19(M)	31/01/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	215-22-05-004-000-000	CORREO				0	5220
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5220	0
					Total Comprobante					5,220	5,220
					INGRESOS DÍA 31/01/2024	OTRO		31	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				419003	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				474100	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				319687	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				620559	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1034255	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				452514	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1325783	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				193998	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				97000	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				332118	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				64666	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				857267	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				64666	0
					115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS				14383132	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1034255
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	64666
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1212790
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1073073
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	14383132
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1325783
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	558450
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	986599
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				37164769	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1034255	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	9513675
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	3103200
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	319687
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	620559
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1034255
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	452514
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1325783
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	193998

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	97000
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	332118
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	64666
					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	857267
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	64666
					115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS				0	14383132
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	700000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	26250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	280347
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	4806085
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	19252
										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
3	20(M)	31/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	Total Comprobante				59,092,342	59,092,342	
					POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRCIDAD SEGUN BOLETAS ADJUNTAS	0	0	54	0		
								0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			600	0	
3	21(M)	31/01/2024	11995126-7	BLADIMIR AQUILES PALOMINOS CACERES	Total Comprobante				600	600	
					POR EL PAGO DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDAD MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	0	0	55	0		
								0	0		
					215-22-09-999-000-000	OTROS			0	158270	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			158270	0	
					Total Comprobante				158,270	158,270	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	22(M)	31/01/2024	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2024 APOYO ADMINISTRATIVO DEPORTES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	60	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	659980
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				659980	0
					Total Comprobante					659,980	659,980
3	23(M)	31/01/2024	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2024 DIRECTOR ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	61	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	2281548
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2281548	0
					Total Comprobante					2,281,548	2,281,548
3	24(M)	31/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	69	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	6052740
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6052740	0
					Total Comprobante					6,052,740	6,052,740
3	25(M)	31/01/2024	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2024 APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	73	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	583636
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				583636	0
					Total Comprobante					583,636	583,636
3	26(M)	31/01/2024	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR EL PAGO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024			0	0	74	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
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	27(M)	31/01/2024	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	565937
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				565937	0
					Total Comprobante					1,661,937	1,661,937
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		75	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	220750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				220750	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					920,750	920,750
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		76	0
3	28(M)	31/01/2024	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO						0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	505000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				505000	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11008
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				11008	0
					Total Comprobante					516,008	516,008
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		77	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	449931
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				449931	0
										0	0
3	29(M)	31/01/2024	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	300000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				300000	0
								Total Comprobante		749,931	749,931
3	30(M)	31/01/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		78	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	4905513
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				4905513	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		4,910,513	4,910,513
3	31(M)	31/01/2024	13455093-7	CRISTIAN JARA PALMA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE CAMPEONATO COMUNAL DE FUTBOL LITUECHE SEGUNDO PAGO Y CAMPEOANTO DE ACADEMIA DE FUTBOL LITUECHE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		79	0
										0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1876700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1876700	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	148028
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				148028	0
								Total Comprobante		2,024,728	2,024,728
3	32(M)	31/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL CIERRE DE LOS SALDOS DE LA CUENTA 22192 Y SU TRASPASO		1	0		380	0
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	47628376
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				47628376	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	67156
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				67156	0
								Total Comprobante		47,695,532	47,695,532

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	33(M)	31/01/2024	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL		OTRO	789958	0	33	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	34(M)	31/01/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL		OTRO	489858958	0	34	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
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3051536
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1977769
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	20842218
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	9942154
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	294145
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	390000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3051536	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1977769	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				20842218	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				9942154	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				390000	0
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				294145	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1500000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1500000	0
								Total Comprobante		38,299,022	38,299,022

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	35(M)	31/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL		OTRO	78985	0	35	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	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	904487	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				904487	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				904487	0	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	904487	
										Total Comprobante	1,828,226	1,828,226
4	36(M)	31/01/2024	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL		OTRO	36	0	36	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	37(M)	31/01/2024	27918555-2	DIETER CRISTOPH POHLHAMMER	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL		OTRO	78985	0	37	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20000	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				20000	0	
										Total Comprobante	20,000	20,000
4	38(M)	31/01/2024	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL		OTRO	78858	0	38	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	116500	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				116500	0	
										Total Comprobante	116,500	116,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
4	43(M)	31/01/2024	111111111-8	PREVIREDD	215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				164940	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				137026	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				32877	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				56041	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1597919	0		
										Total Comprobante		3,044,552	3,044,552
					POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	785882	0	43	0			
												0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	524177			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			524177	0			
4	44(M)	31/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE						Total Comprobante	524,177	524,177	
					POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE ENERO PERSONAL QUE ENTRO A TRABAJAR EL MES DE ENERO DE 2024 GESTION MUNICIPAL	OTRO	1254515	0	44	0			
												0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	16177			
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO			16177	0			
										Total Comprobante		16,177	16,177
					REMUNERACIONES MES DE ENERO MEDICO SICOTECNICO MARTIN SERRANO	OTRO	5588878	0	45	0			
												0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1126266			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			0	326619			
4	45(M)	31/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO			0	10553			
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	46(M)	31/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE REMUINERACION MES DE ENERO DE 2024 PROYECTO PAVIMENTACION SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PPLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE		OTRO	7855856	0	46	0	
										0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	3319064	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	870994	
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA L				4190058	0	
					Total Comprobante						4,190,058	4,190,058
4	47(M)	31/01/2024	111111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2024 PROYECTO PAVIMENTACION SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE		OTRO	545454	0	47	0	
										0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	870994	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				870994	0	
					Total Comprobante						870,994	870,994
4	48(M)	31/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL SEÑORES CONCEJALES QUE SE PAGA EN EL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	58484	0	48	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3026370	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				3026370	0	
					Total Comprobante						3,026,370	3,026,370
4	49(M)	31/01/2024	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL A DOÑA VERONICA MENARES REYES PARA CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 44		DECRETO ALCALDICIO 10/01/2024	44	0	49	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	221130	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				221130	0	
					Total Comprobante						221,130	221,130
4	50(M)	31/01/2024	14473075-5	ELVA SOTO GONZÁLEZ	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 10/01/2024	46	0	50	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	56(M)	31/01/2024	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA VINCULOS 2023 VERSION 18 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	55	0	56	0	
							26/01/2024			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	603750	
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				700000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	96250	
										Total Comprobante	700,000	700,000
4	57(M)	31/01/2024	18723695-9	CLAUDIO MORALES MORENO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA VINCULOS 2023 VERSION 18 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	1	0	57	0	
							26/01/2024			0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	599394	
					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
4	58(M)	31/01/2024	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA VINCULOS VERSION 16 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	44	0	58	0	
							26/01/2024			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
4	59(M)	31/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO RETENCION PROGRAMAS SEGUNN DETALLE ADJUNTO		OTRO	789858	0	59	0	
										0	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	280347	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				280347	0	
										Total Comprobante	280,347	280,347
4	60(M)	31/01/2024	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2024 APOYO ADMINISTRATIVO DEPORTES SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	73	0	60	0	
							26/01/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	61(M)	31/01/2024	9573825-7	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	549433
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	90747
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	19800
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				659980	0
					Total Comprobante					659,980	659,980
					POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2024 DIRECTOR ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	76	0	61	0
							26/01/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1899389
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	313712
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	68447
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				2281548	0
4	62(M)	31/01/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	Total Comprobante					2,281,548	2,281,548
					POR EL PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL SAP MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	16537	0	62	0
							08/01/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	716371
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				716371	0
					Total Comprobante					716,371	716,371
					POR EL PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL SAP MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	232	0	63	0
							08/01/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	68540
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				68540	0
4	64(M)	31/01/2024	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	Total Comprobante					68,540	68,540
					POR EL PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL SAP MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	361	0	64	0
							31/12/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	185700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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				185700	0
									Total Comprobante	185,700	185,700
4	65(M)	31/01/2024	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR EL PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL SAP MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	97	0	65	0
							04/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	78750
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				78750	0
									Total Comprobante	78,750	78,750
4	66(M)	31/01/2024	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA QUELENTARO	POR EL PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL SAP MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	178	0	66	0
							09/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	515090
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				515090	0
									Total Comprobante	515,090	515,090
4	67(M)	31/01/2024	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL SAP MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	213	0	67	0
							02/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19600
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				19600	0
									Total Comprobante	19,600	19,600
4	68(M)	31/01/2024	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR EL PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL SAP MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA EXENTA	248	0	68	0
							05/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	105460
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				105460	0
									Total Comprobante	105,460	105,460
4	69(M)	31/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	7899858	0	69	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6020148

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
								FECHA DOCTO.		DEBE		HABER	
4	70(M)	31/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO					0	32592	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				6052740	0		
										Total Comprobante		6,052,740	6,052,740
					POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE ENERO ASIGNACION CONCEAJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO	78958	0	70	0			
												0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	32592		
4	71(M)	31/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO					32592	0	
										Total Comprobante		32,592	32,592
					POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MEDICO MES DE ENERO DE 2024	OTRO	7812	0	71	0			
												0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10553		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				10553	0		
4	72(M)	31/01/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE						Total Comprobante		10,553	10,553
					POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO GESTION MUNICIPAL REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024	OTRO	788589	0	72	0			
												0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1557696		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				1557696	0		
										Total Comprobante		1,557,696	1,557,696
4	73(M)	31/01/2024	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2024 APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	15	0	73	0			
												0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	503386		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	80250		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				583636	0		
										Total Comprobante		583,636	583,636

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	74(M)	31/01/2024	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR EL PAGO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024		BOLETA DE HONORARIOS	197	0	74	0
							31/01/2024			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
4	75(M)	31/01/2024	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	145	0	75	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	190397
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	30353
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				220750	0
									Total Comprobante	220,750	220,750
4	76(M)	31/01/2024	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	131	0	76	0
							31/01/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	435562
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	69438
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				505000	0
									Total Comprobante	505,000	505,000
4	77(M)	31/01/2024	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	23	0	77	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	388065
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	61866
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				449931	0
									Total Comprobante	449,931	449,931

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	78(M)	31/01/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE APOORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	5696274	0	78	0
							07/02/2024			0	0
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	4905513
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				4905513	0
							Total Comprobante			4,905,513	4,905,513
4	79(M)	31/01/2024	13455093-7	CRISTIAN JARA PALMA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE CAMPEONATO COMUNAL DE FUTBOL LITUECHE SEGUNDO PAGO Y CAMPEOANTO DE ACADEMIA DE FUTBOL LITUECHE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	281	0	79	0
							15/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1562352
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	258046
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	56302
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1876700	0
							Total Comprobante			1,876,700	1,876,700
							Total Dia:			591,352,588	591,352,588