



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										2,644,969	2,644,969
1	22(M)	01/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 01/02/2024	OTRO		2562	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				128924	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				172400	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				475195	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				37247	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				172123	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				286871	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				350703	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				25737	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				234850	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				264502	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				14700	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				58800	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	286871
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	63370
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	813766
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	548563
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	514052
<b>Total Comprobante</b>										2,226,622	2,226,622
5	40(M)	01/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 01/02/2024	OTRO		874	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1497490

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2700000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	32231	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1497490	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2700000	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				32231	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,229,721	4,229,721
										<b>Total Dia:</b>	9,180,062	9,180,062
2	22(M)	02/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 02/02/2024		OTRO		1	0	0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1564435	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				226680	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	390872	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	474100	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	3468	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	136007	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	226680	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	16086	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6434	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	128686	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	209113	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	164348	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	32171	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	3150	
										<b>Total Comprobante</b>	1,791,115	1,791,115

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	23(M)	02/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/02/2024		OTRO		2	0	0
										0	0
					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				3468	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				136007	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				226680	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				16086	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6434	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				128686	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				164348	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				209113	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				32171	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	226680
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	186361
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	158527
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	502147
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	32171
										<b>Total Comprobante</b>	1,105,886
											1,105,886
5	41(M)	02/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	58925	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1076369
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	489858
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1661927
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	16177

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	19252	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	700000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1076369	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				489858	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1661927	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				16177	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				19252	0	
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				700000	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	280347	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				280347	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,243,930	4,243,930
										<b>Total Dia:</b>	7,140,931	7,140,931
2	23(M)	05/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/02/2024		OTRO	785582	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1808268	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				120161	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	644145	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	517200	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	14195	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	72097	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	120161	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	35419	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	369971	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	31841	
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	115000	



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				14452386	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				353164	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	128924
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	172400
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	154008
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	44288
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	211898
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	353164
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	86924
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6434
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	225523
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	221327
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19303
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	12868
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	115821
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	12831066
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	213202
									<b>Total Comprobante</b>	14,805,550	14,805,550
1	25(M)	06/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/02/2024		OTRO	545155	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				154008	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				44288	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				211898	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				353164	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

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				86924	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6434	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				225523	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				221327	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				19303	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				12868	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				115821	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	353164
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	115821
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	198296
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	305256
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	479021
									<b>Total Comprobante</b>	1,451,558	1,451,558
5	43(M)	06/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 06/02/2024	OTRO		1558225	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1443148
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	64666
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2157696
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	43145
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	80000
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	12831066
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1443148	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				64666	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2157696	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				43145	0



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

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				55192	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				145809	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				243016	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				672421	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				369972	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7504	0	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				19303	0	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				12868	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				152400	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				257372	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	243016	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	55192	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	818230	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	152275	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	257372	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	409772	
										<b>Total Comprobante</b>	1,935,857	1,935,857
5	44(M)	07/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 07/02/2024	OTRO		7854854	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	990861	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	106695	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1240000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				990861	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				106695	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1240000	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										2,337,556	2,337,556
<b>Total Dia:</b>										6,596,190	6,596,190
2	26(M)	08/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/02/2024	OTRO		7855855	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1797756	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				160008	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	17736
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	96003
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	160008
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	543735
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	581163
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	30305
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12869
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	180000
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	16800
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	37025
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	99227
<b>Total Comprobante</b>										1,957,764	1,957,764
1	27(M)	08/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/02/2024	OTRO		25522	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32231	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				17736	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96003	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				160008	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				543735	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				581163	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				30305	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				12869	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	160008	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	12869	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	49967	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	639738	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	611468	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,474,050</b>	<b>1,474,050</b>
5	45(M)	08/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RECEPCION DE INGRESOS DE FECHA 08/02/2024	OTRO		8451545	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	777956	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	111845	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	560000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				777956	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				111845	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				560000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,449,801</b>	<b>1,449,801</b>
										<b>Total Dia:</b>	<b>4,881,615</b>	<b>4,881,615</b>
2	27(M)	09/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 09/02/2024	OTRO		9	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1657560	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				120541	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	128924
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	172400
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	302587
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	36081
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	72325
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	120541
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	103010
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	386058
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	427955
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	14570
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	13650
									<b>Total Comprobante</b>	1,778,101	1,778,101
1	28(M)	09/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/02/2024		OTRO	9	0		0
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				302587	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				36081	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				72325	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				120541	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				103010	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				386058	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				427955	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				14570	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	120541
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	338668
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	175335

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	828583
									<b>Total Comprobante</b>	1,463,127	1,463,127
5	60(M)	09/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	26	0		0
							09/02/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1186954
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	386058
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1186954	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				386058	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,573,012	1,573,012
									<b>Total Dia:</b>	4,814,240	4,814,240
2	28(M)	12/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 12/02/2024		OTRO	27	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				863859	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				227238	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	191998
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	171472
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	109304
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	13768
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	136343
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	227238
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	48258
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	160857
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	21359
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500
									<b>Total Comprobante</b>	1,091,097	1,091,097

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	29(M)	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024					0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				95999	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				43100	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				109304	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				13768	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				136343	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				227238	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				48258	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				160857	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21359	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	227238	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	270461	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	184601	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	173926	
										<b>Total Comprobante</b>	856,226	856,226
5	36(M)	12/02/2024	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	RENDICION DE GASTO N° 81		OTRO	12	0		0	
										0	0	
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	210011	
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				210011	0	
										<b>Total Comprobante</b>	210,011	210,011
5	59(M)	12/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	27	0		0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	540980	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1050	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1298219	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	180000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				540980	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1050	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1298219	0	
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				180000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,020,249	2,020,249
3	78(M)	12/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M. CORRESPONDIENTE A AL 1 AL 09-02-2023 QUE NO ESTAN DEVENGADOS		OTRO	2	0	247	0	
							12/02/2023			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1510441	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1510441	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,510,441	1,510,441
3	79(M)	12/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M. DIA 12-02- 2023		ORDEN DE COMPRAS	29	0	247	0	
							12/02/2023			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	227238	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				227238	0	
										<b>Total Comprobante</b>	227,238	227,238
4	80(M)	12/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTOS MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	12	0	80	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6337173	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				1367287	0	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				4806085	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				163801	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,337,173	6,337,173

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	81(M)	12/02/2024	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE GAS SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		13	0	81	0
										0	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	210011
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				210011	0
										Total Comprobante	
										210,011	210,011
										Total Dia:	
										12,462,446	12,462,446
2	29(M)	13/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/02/2024	OTRO		28	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1890482	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				337955	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	193386
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	172400
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	59883
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	202773
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	337955
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	247933
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	997962
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	3545
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	12600
										Total Comprobante	
										2,228,437	2,228,437
1	30(M)	13/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/02/2024	OTRO		28	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				161155	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				129300	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				59883	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000				202773	0
					115-03-02-001-002-000				337955	0
					115-03-02-002-000-000				247933	0
					115-08-02-001-001-000				997962	0
					115-08-02-001-999-000				3545	0
					221-07-00-000-000-000				0	337955
					432-01-00-000-000-000				0	350338
					432-02-00-000-000-000				0	450706
					461-02-00-000-000-000				0	1001507
									<b>Total Comprobante</b>	<b>2,140,506</b>
3	33(M)	13/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION INTERNA Y ALUMBRADO PUBLICO		0	0	82	0
					215-22-05-001-000-000				0	6005100
					532-05-00-000-000-000				6005100	0
									<b>Total Comprobante</b>	<b>6,005,100</b>
3	34(M)	13/02/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR EL PAGO DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL DE TELEFONIA SEGU DETALLE ADJUNTO		0	0	83	0
					215-22-05-005-000-000				0	615506
					215-22-05-006-000-000				0	1064254
					532-05-00-000-000-000				1679760	0
									<b>Total Comprobante</b>	<b>1,679,760</b>
3	35(M)	13/02/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR EL CONSUMO DE TELEFONIA SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	84	0
					215-22-05-005-000-000				0	506834
					532-05-00-000-000-000				506834	0
									<b>Total Comprobante</b>	<b>506,834</b>



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1679760
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				615506	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				1064254	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,679,760	1,679,760
4	84(M)	13/02/2024	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR EL CONSUMO DE TELEFONIA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	48602001	0	84	0
							10/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	506834
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				506834	0
									<b>Total Comprobante</b>	506,834	506,834
4	85(M)	13/02/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	POR EL PAGO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET MOVISTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	50879889	0	85	0
							01/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	116260
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				76564	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				39696	0
									<b>Total Comprobante</b>	116,260	116,260
									<b>Total Dia:</b>	22,862,424	22,862,424
2	30(M)	14/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/02/2024		OTRO	29	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2661815	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1345631	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	32538
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	807378
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1345631

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	1029561
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	64343
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	257372
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	174830
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	38850
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0	74050
									<b>Total Comprobante</b>	4,007,446	4,007,446
1	31(M)	14/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 14/02/2024	OTRO		29	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32231	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				32538	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				807378	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1345631	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				1029561	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				64343	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				257372	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				174830	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1345631
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	64769
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1836939
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	496545
									<b>Total Comprobante</b>	3,743,884	3,743,884
3	37(M)	14/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA ENTREGA DE SUBVENCION PARA CLUBES DE ADULTO MAYOR SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024			0	0	86	0
										0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				63000000	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	63000000
									<b>Total Comprobante</b>	63,000,000	63,000,000
3	38(M)	14/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE BECAS DE VERANO PARA SER CANCELADOS A ALUMNOS QUE TRABAJARON EN ACTIVIDADES DE VERANO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	87	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
3	39(M)	14/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	88	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	1194358
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	1340173
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	181032
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1194358	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1340173	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				181032	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,715,563	2,715,563
3	40(M)	14/02/2024	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO		POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES PARA GASTOS EN LA GESTION MUNICIPAL DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	89	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	61730
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				61730	0
									<b>Total Comprobante</b>	61,730	61,730
3	41(M)	14/02/2024	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA		POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	90	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	88930
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				88930	0
									<b>Total Comprobante</b>	88,930	88,930

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	42(M)	14/02/2024	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y GASTOS DE COMBUSTIBLES CANCELADOS POR EL SUSCRITO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	91	0	
									0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			0	10000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	14900	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10000	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14900	0	
									<b>Total Comprobante</b>	24,900	24,900
3	43(M)	14/02/2024	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES PARA MANTENIMEINTO Y REPARACION DE INMUEBLES CANCELADOS POR LA SUSCRITA PARA GESTION MUNICIPAL		0	0	92	0	
									0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			0	33790	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33790	0	
									<b>Total Comprobante</b>	33,790	33,790
3	44(M)	14/02/2024	21898736-2	REYNALDO BENJAMIN CARTAGENA ROMERO	POR EL PAGO DE BECA PAES APROBADO PRO DECRETO ALCALDICIO N° 230 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	93	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	500000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			500000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000
3	45(M)	14/02/2024	10265792-6	JUAN CARLOS RUBIO DIAZ	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A PAGO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	94	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	59362	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			59362	0	
									<b>Total Comprobante</b>	59,362	59,362
3	46(M)	14/02/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR EL PAGO DE CORREOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	95	0	
									0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			0	35100	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				35100	0	
										<b>Total Comprobante</b>	35,100	35,100
3	47(M)	14/02/2024	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO		POR EL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES CAMION ALJIBE REPARTO DE AGUA SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	96	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	30000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				30000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000
3	48(M)	14/02/2024	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES		POR EL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y GASTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	97	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	47000	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	13270	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				47000	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13270	0	
										<b>Total Comprobante</b>	60,270	60,270
3	49(M)	14/02/2024	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO		POR EL PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	98	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	5650	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5650	0	
										<b>Total Comprobante</b>	5,650	5,650
3	50(M)	14/02/2024	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN		POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	99	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	4600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,600	4,600

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	51(M)	14/02/2024	12513478-5	ESTER JACQUELINE ERAZO VERGARA	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL			0	0	100	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
									<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000
3	52(M)	14/02/2024	9880693-8	JESSICA DE LAS MERCEDES DIAZ SANCHEZ	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL			0	0	101	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
									<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000
3	53(M)	14/02/2024	9631741-7	RODOLFINA GONZALEZ MALDONADO	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL			0	0	102	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
									<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000
3	54(M)	14/02/2024	13776980-8	MARLENE CABELLO MATUS	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL			0	0	103	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
									<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000
3	55(M)	14/02/2024	15497501-2	ROSA ARAVENA MALDONADO	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL			0	0	104	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
									<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	56(M)	14/02/2024	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS A DOÑA MARTA URZUA DONOSO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	105	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
									<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000
5	62(M)	14/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	29	0		0
							14/02/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1859768
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1221535
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	129332
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1859768	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1221535	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				129332	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	710000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				710000	0
									<b>Total Comprobante</b>	3,920,635	3,920,635
3	81(M)	14/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DEL F.C.M.		OTRO	29	0	247	0
							14/02/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1345631
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1345631	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,345,631	1,345,631
4	86(M)	14/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA ENTREGA DE SUBVENCION PARA CLUBES DE ADULTO MAYOR SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024		DECRETO ALCALDICIO	229	0	86	0
							12/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	63000000
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				63000000	0



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	24900
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				10000	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				14900	0
									<b>Total Comprobante</b>	24,900	24,900
4	92(M)	14/02/2024	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES PARA MANTENIMEINTO Y REPARACION DE INMUEBLES CANCELADOS POR LA SUSCRITA PARA GESTION MUNICIPAL	OTRO		92	0	92	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	33790
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				33790	0
									<b>Total Comprobante</b>	33,790	33,790
4	93(M)	14/02/2024	21898736-2	REYNALDO BENJAMIN CARTAGENA ROMERO	POR EL PAGO DE BECA PAES APROBADO PRO DECRETO ALCALDICIO N° 230 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO  12/02/2024		230	0	93	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	500000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				500000	0
									<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000
4	94(M)	14/02/2024	10265792-6	JUAN CARLOS RUBIO DIAZ	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A PAGO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO  30/01/2024		153	0	94	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	59362
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				59362	0
									<b>Total Comprobante</b>	59,362	59,362
4	95(M)	14/02/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR EL PAGO DE CORREOS SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA  31/01/2024		2600801	0	95	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	35100
					215-22-05-004-000-000	CORREO				35100	0
									<b>Total Comprobante</b>	35,100	35,100

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	96(M)	14/02/2024	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR EL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES CAMION ALJIBE REPARTO DE AGUA SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	458528	0	96	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	30000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				30000	0
							<b>Total Comprobante</b>			30,000	30,000
4	97(M)	14/02/2024	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR EL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y GASTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	4785585	0	97	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60270
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				47000	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				13270	0
							<b>Total Comprobante</b>			60,270	60,270
4	98(M)	14/02/2024	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR EL PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	985896	0	98	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5650
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				5650	0
							<b>Total Comprobante</b>			5,650	5,650
4	99(M)	14/02/2024	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR EL PAGO DE GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	5487154	0	99	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4600
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4600	0
							<b>Total Comprobante</b>			4,600	4,600
4	100(M)	14/02/2024	12513478-5	ESTER JACQUELINE ERAZO VERGARA	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 10/01/2024	42	0	100	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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
<b>Total Comprobante</b>											60,000	60,000
4	101(M)	14/02/2024	9880693-8	JESSICA DE LAS MERCEDES DIAZ SANCHEZ	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	43	0	101	0	
							10/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0	
<b>Total Comprobante</b>											60,000	60,000
4	102(M)	14/02/2024	9631741-7	RODOLFINA GONZALEZ MALDONADO	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	45	0	102	0	
							10/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0	
<b>Total Comprobante</b>											60,000	60,000
4	103(M)	14/02/2024	13776980-8	MARLENE CABELLO MATUS	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	47	0	103	0	
							10/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0	
<b>Total Comprobante</b>											60,000	60,000
4	104(M)	14/02/2024	15497501-2	ROSA ARAVENA MALDONADO	POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO SEGUN DETALLE ADJUNTO ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	48	0	104	0	
							10/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0	
<b>Total Comprobante</b>											60,000	60,000
4	105(M)	14/02/2024	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS A DOÑA MARTA URZUA DONOSO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	49	0	105	0	
							10/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	250000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				250000	0	
<b>Total Comprobante</b>											250,000	250,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Dia:</b>										149,357,386	149,357,386
2	31(M)	15/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/02/2024	OTRO		30	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				57076613	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				880082	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	104646
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	645850
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	129300
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	42186
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	528048
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	880082
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	119096
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	43868287
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	225200
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	43209
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	11282681
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	79710
<b>Total Comprobante</b>										57,956,695	57,956,695
1	32(M)	15/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/02/2024	OTRO		30	0		0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32231	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				645850	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				43100	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				42186	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				528048	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				880082	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				119096	0	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				43868287	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				225200	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				43209	0	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				11282681	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	880082	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	117517	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	647144	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	44514137	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	268409	
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	11282681	
										<b>Total Comprobante</b>	57,709,970	57,709,970
5	37(M)	15/02/2024	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	RENDICION DE GASTO N°106		OTRO	4451	0		0	
										0	0	
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1885511	
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1885511	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,885,511	1,885,511
5	38(M)	15/02/2024	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	RENDICION DE GASTO N° 107		OTRO	784487	0		0	
										0	0	
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1326261	
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1326261	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,326,261	1,326,261

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	39(M)	15/02/2024	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	RENDICION DE GASTOS N° 108		OTRO	452552	0		0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1326261
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1326261	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,326,261	1,326,261
5	46(M)	15/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RENDICION DE GASTOS N° 111		OTRO	777	0		0
										0	0
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	4874387
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				4874387	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										4,874,387	4,874,387
3	57(M)	15/02/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	POR EL PAGO DE UTILES DE ASEO PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	109	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1527722
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1527722	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,527,722	1,527,722
5	63(M)	15/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	30	0		0
							15/02/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	917932
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	275031
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	56270472
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				917932	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				275031	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				56270472	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1020000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033				1020000	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
<b>Total Comprobante</b>											58,483,435	58,483,435
3	82(M)	15/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	30	0	247	0	
											0	0
											0	880082
											880082	0
<b>Total Comprobante</b>											880,082	880,082
4	106(M)	15/02/2024	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	77	0	106	0	
											0	0
											0	1626253
											1885511	0
											0	259258
<b>Total Comprobante</b>											1,885,511	1,885,511
4	107(M)	15/02/2024	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2024 PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	81	0	107	0	
											0	0
											0	1143900
											1326261	0
											0	182361
<b>Total Comprobante</b>											1,326,261	1,326,261
4	108(M)	15/02/2024	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	185	0	108	0	
											0	0
											0	1143900
											1326261	0
											0	182361
<b>Total Comprobante</b>											1,326,261	1,326,261

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	109(M)	15/02/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	POR EL PAGO DE UTILES DE ASEO PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	12041	0	109	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1527722
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1527722	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,527,722	1,527,722
4	110(M)	15/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BOLETAS DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2024 PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	84445	0	110	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	623980
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				623980	0
									<b>Total Comprobante</b>	623,980	623,980
4	111(M)	15/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PRESTACIONES DEL SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	8785885	0	111	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	4874387
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				4874387	0
									<b>Total Comprobante</b>	4,874,387	4,874,387
									<b>Total Dia:</b>	197,534,446	197,534,446
2	32(M)	16/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 16/02/2024		CONTRATOS	31	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6518623	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				862207	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	128924
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	172400
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	416310
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	153572
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	517321



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	Glosa	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	35439
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	9650
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	4995000
										<b>Total Comprobante</b>	7,223,868
3	58(M)	16/02/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.		POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONVENIO VIGENTE DE RECAUDACION DE INGRESOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	112	0
										0	0
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	1075467
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1075467	0
										<b>Total Comprobante</b>	1,075,467
3	59(M)	16/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	113	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	17857690
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1429753
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				0	6498883
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	18686069
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3734736
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1347921
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3343949
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	1994121
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2071326
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	485484
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2356857
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1804997
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1364128
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				0	119134

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	140510	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	6813087	
					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	4046055	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	1436935	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	291916	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	754946	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1437628	
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1131370	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	506967	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1234810	
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PERSONAS CONTRATA				0	3200	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	56041	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	3195838	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				63235558	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				18870295	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3195838	0	
										<b>Total Comprobante</b>	85,301,691	85,301,691
5	64(M)	16/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	31	0		0	
										16/02/2024	0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	754623	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4995000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	80000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	79710	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				754623	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4995000	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				79710	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				80000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1710000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1710000	0
									<b>Total Comprobante</b>	7,619,333	7,619,333
4	112(M)	16/02/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CONVENIO VIGENTE DE RECAUDACION DE INGRESOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA 11/12/2023	50202795	0	112	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1075467
					215-22-10-999-000-000	OTROS				1075467	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,075,467	1,075,467
4	113(M)	16/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	454544	0	113	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	62517388
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	17253756
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1167824
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	4098723
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	264000
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				17857690	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1429753	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				6498883	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				18686069	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3734736	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1347921	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3343949	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				1994121	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2071326	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				485484	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2356857	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1804997	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1364128	0
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				119134	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				140510	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				6813087	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,				4046055	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				1436935	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				291916	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				754946	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1437628	0
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1131370	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				506967	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1234810	0
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PERSONAS CONTRATA				3200	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				56041	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				3195838	0
<b>Total Comprobante</b>										85,301,691	85,301,691



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32231	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				43100	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				351050	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				118339	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				197231	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				588836	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				427880	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1130	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				64343	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	197231	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	426381	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	707175	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	429010	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	64343	
										<b>Total Comprobante</b>	1,824,140	1,824,140
3	60(M)	19/02/2024	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO		POR EL PAGO DE GASTOS MENORES PARA SOLVENTAR GASTOS GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	115	0	
										0	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	350000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				350000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	350,000	350,000
5	65(M)	19/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	32	0		0	
							19/02/2024			0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1063425	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	703382	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1063425	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				703382	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1123980
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1123980	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,890,787	2,890,787
3	84(M)	19/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	32	0	247	0
							19/02/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	197231
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				197231	0
									<b>Total Comprobante</b>	197,231	197,231
4	115(M)	19/02/2024	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR EL PAGO DE GASTOS MENORES PARA SOLVENTAR GASTOS GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	19	0	115	0
							04/01/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	350,000	350,000
									<b>Total Dia:</b>	8,867,341	8,867,341
2	34(M)	20/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 20/02/2024		OTRO	33	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				113875364	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				149848	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	70972
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	129300
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	158850
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	89908
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	149848
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	122343



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				89114326	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	149848
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	56044
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	224575
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	218685
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	23818813
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	232382
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	89114326
										<b>Total Comprobante</b>	113,814,673
5	66(M)	20/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			OTRO	33	0		0
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		20/02/2024				0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	536302
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	112988229
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				536302	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				112988229	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	700000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				700000	0
										<b>Total Comprobante</b>	114,224,531
3	85(M)	20/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			OTRO	33	0	247	0
					POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		20/02/2024				0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	149848
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				149848	0
										<b>Total Comprobante</b>	149,848

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	86(M)	20/02/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL Y 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	34	0	249	0
							20/02/2024			0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	51474
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				56044	0
										<b>Total Comprobante</b>	56,044
										<b>Total Dia:</b>	342,270,308
											342,270,308
2	35(M)	21/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/02/2024		OTRO	34	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2498921	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				591495	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	128925
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	172400
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	152995
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	354895
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	591495
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	842963
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	32171
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	627990
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	159282
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	27300
										<b>Total Comprobante</b>	3,090,416
											3,090,416
1	36(M)	21/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/02/2024		OTRO	34	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				152995	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			354895	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			591495	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			842963	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			32171	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			627990	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			159282	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	591495	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	152995	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	1197858	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	819443	
									<b>Total Comprobante</b>	<b>2,761,791</b>	<b>2,761,791</b>
3	61(M)	21/02/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SRA MARIA ISABEL LISBOA SAAVEDRA PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	116	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	119010	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			119010	0	
									<b>Total Comprobante</b>	<b>119,010</b>	<b>119,010</b>
5	67(M)	21/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	OTRO	34	0		0	
						21/02/2024			0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	1235553	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	1251474	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	240000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	120000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	280000	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	210000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			1235553	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				1251474	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				120000	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				280000	0
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				240000	0
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				210000	0
									<b>Total Comprobante</b>	3,337,027	3,337,027
3	87(M)	21/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	34	0	247	0
							21/02/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	591495
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				591495	0
									<b>Total Comprobante</b>	591,495	591,495
4	116(M)	21/02/2024	70449600-1	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SRA MARIA ISABEL LISBOA SAAVEDRA PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	264	0	116	0
							14/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	119010
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				119010	0
									<b>Total Comprobante</b>	119,010	119,010
									<b>Total Dia:</b>	10,018,749	10,018,749
2	36(M)	22/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/02/2024		OTRO	35	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1265163	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				625767	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	95999
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43100
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	106881
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	375461

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

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	625767
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	312128
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	257370
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	16962
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	46762
									<b>Total Comprobante</b>	1,890,930	1,890,930
1	37(M)	22/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/02/2024		OTRO	35	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				63768	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				106881	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				375461	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				625767	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				312128	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				257370	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				16962	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	625757
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	171091
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	687599
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	273890
									<b>Total Comprobante</b>	1,758,337	1,758,337
3	62(M)	22/02/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	117	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	10212510
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10212510	0
									<b>Total Comprobante</b>	10,212,510	10,212,510

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	68(M)	22/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	35	0		0
							22/02/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1306441
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1306441	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,306,441	1,306,441
3	88(M)	22/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	35	0	247	0
							22/02/2024				
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	625767
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				625767	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										625,767	625,767
4	117(M)	22/02/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	173	0	117	0
							30/01/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10212510
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				10212510	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										10,212,510	10,212,510
										<b>Total Dia:</b>	
										26,006,495	26,006,495
2	37(M)	23/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/02/2024		OTRO	36	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				827169	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				519715	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32231
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43100
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	12763
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	311829
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	519715

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	32172
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6434
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	386057
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	483
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	2100
									<b>Total Comprobante</b>	<b>1,346,884</b>	<b>1,346,884</b>
1	38(M)	23/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/02/2024	OTRO		36	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				12763	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				311829	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				519715	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				32172	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6434	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				386057	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				483	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	519715
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	88094
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	350435
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	386540
									<b>Total Comprobante</b>	<b>1,344,784</b>	<b>1,344,784</b>
3	63(M)	23/02/2024	15806820-6	JOSE LUIS MUÑOZ SERRE	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS SHOW RANCHERO SECTOR QUELENTARO COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO SE DEJA ESTABLECIDO LA MULTA DEL 30%			0	0	118	0
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	17076500

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				17076500	0
									<b>Total Comprobante</b>	17,076,500	17,076,500
3	64(M)	23/02/2024	15806820-6	JOSE LUIS MUÑOZ SERRE	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS SECTOR QUELENTARO COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	119	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	8000000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				8000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	8,000,000	8,000,000
3	65(M)	23/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDAD ANIVERSARIO COMUNAL CARNAVL LITUECHE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	120	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	1100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1100000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,100,000	1,100,000
5	69(M)	23/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA	CONTRATOS		36	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	873156
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	103700
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	880000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				873156	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				103700	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				880000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,856,856	1,856,856
4	118(M)	23/02/2024	15806820-6	JOSE LUIS MUÑOZ SERRE	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS SHOW RANCHERO SECTOR QUELENTARO COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO SE DEJA ESTABLECIDO LA MULTA DEL 30%	FACTURA ELECTRONICA		1663	0	118	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17076500
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				17076500	0
									<b>Total Comprobante</b>	17,076,500	17,076,500

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	119(M)	23/02/2024	15806820-6	JOSE LUIS MUÑOZ SERRE	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS SECTOR QUELENTARO COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 20/02/2024	1662	0	119	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	8000000	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			8000000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	8,000,000	8,000,000
4	120(M)	23/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PREMIOS Y OTROS PARA ACTIVIDAD ANIVERSARIO COMUNAL CARNAVL LITUECHE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO 20/02/2024	287	0	120	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1100000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1100000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	1,100,000	1,100,000
									<b>Total Dia:</b>	56,901,524	56,901,524
2	38(M)	26/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 26/02/2024	OTRO	37	0		0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			1443347	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			463191	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	32231	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	43100	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			0	72886	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	277914	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	463191	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	180193	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	64343	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	421714	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	164733	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	25738	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	64343
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	31500
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	64652
									<b>Total Comprobante</b>	1,906,538	1,906,538
1	39(M)	26/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/02/2024	OTRO		37	0		0
										0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				72886	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				277914	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				463191	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				180193	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				64343	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				421714	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				164733	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				25738	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				64343	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	463191
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	25738
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	72886
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	458107
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	650790
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	64343
									<b>Total Comprobante</b>	1,735,055	1,735,055
5	47(M)	26/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA INCORPORACION DE UN VEHICULOS DONADO POR EL GOBIERNO REGIONAL ALA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE, SEGUN FACTURA 103 DEL 26-12-2023, INCORPORADO AL MUNICIPIO EL 07-02-2024	DECRETO ALCALDICIO		221	0		0
						07/02/2024				0	0
					141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES				172312000	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				0	172312000
									<b>Total Comprobante</b>	172,312,000	172,312,000
5	48(M)	26/02/2024	65173698-6	CLUB ADULTO MAYOR LA PAZ DE LA TARDES	POR LA CONTABILIZACION DE LA NO APLICACION DE LOS FONDOS DE ESE GRUPO DE ADULTO MAYOR QUE FUERAN CONTABILIZADOS COMO CHGEQUE CADUCADO EN EL 2023 Y NO SE REEMPLAZA POR		OTRO	2	0		0
							26/02/2024			0	0
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	2000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,000,000	2,000,000
5	49(M)	26/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA INCORPORACION DE CAMION DONADO POR EL GOBIERNO REGIONAL SEGUN FACTURA 1750547 DEL 28-09-2023. INCORPORADO AL PATRIMONIO CON FECHA 26-02-2024		DECRETO ALCALDICIO	1377	0		0
							23/10/2023			0	0
					141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES				111500000	0
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				0	111500000
									<b>Total Comprobante</b>	111,500,000	111,500,000
3	66(M)	26/02/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	2264	0	123	0
							08/02/2024			0	0
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	37313
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				37313	0
									<b>Total Comprobante</b>	37,313	37,313
3	68(M)	26/02/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80%		OTRO	11	0	212	0
							22/01/2024			0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	51733
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				56303	0
									<b>Total Comprobante</b>	56,303	56,303
3	69(M)	26/02/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL Y ARANCEL CORRESPONDIENTE AL 31-01-2023		OTRO	85841	0	281	0
							31/01/2023			0	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				4570	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,570	4,570
3	70(M)	26/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIOS FISCAL CORRESPONDIENTE DIA 31-01-2024		OTRO	85841	0		247	0
											0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG					0	32333
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS					32333	0
											0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	1449987
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	5150
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					1449987	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					5150	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL					0	430000
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033					430000	0
										<b>Total Comprobante</b>	1,917,470	1,917,470
3	71(M)	26/02/2024	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	85841	0		248	0
											0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES					0	32333
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS					32333	0
										<b>Total Comprobante</b>	32,333	32,333
3	72(M)	26/02/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL Y 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	22	0		249	0
											0	0
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD					0	4570
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS					0	58800
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61					63370	0
										<b>Total Comprobante</b>	63,370	63,370

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	73(M)	26/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO PREMIOS PARA CANDIDATAS A REINAS CARNAVAL 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO DE DECRETO ALCALDICIO N° 306 DE FECHA 23/02/2024			0	0	143	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				8500000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	8,500,000	8,500,000
3	92(M)	26/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	37	0	247	0	
							26/04/2024			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	463191	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				463191	0	
										<b>Total Comprobante</b>	463,191	463,191
4	121(M)	26/02/2024	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DEL 50% DE MULTAS TAG DE ESA MUNICIPALIDAD, DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023		OTRO	1536	0	121	0	
							17/10/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	63515	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				63515	0	
										<b>Total Comprobante</b>	63,515	63,515
4	122(M)	26/02/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR EL GIRO DE FONDOS PARA DE INFORMES CORRESPONDIENTES A ARANCELES REGISTRADOA DEL AÑO 20232		OTRO	2263	0	122	0	
							31/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	11840	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				11840	0	
										<b>Total Comprobante</b>	11,840	11,840
4	123(M)	26/02/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	2264	0	123	0	
							08/02/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	137265	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				37313	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				99952	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
<b>Total Comprobante</b>											137,265	137,265
4	124(M)	26/02/2024	69200100-1	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	1404189	0		124	0	
						06/02/2024				0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	213202	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				213202	0	
<b>Total Comprobante</b>											213,202	213,202
4	125(M)	26/02/2024	69073400-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DEESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14041104	0		125	0	
						08/02/2024				0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	105917	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				105917	0	
<b>Total Comprobante</b>											105,917	105,917
4	126(M)	26/02/2024	69081500-1	MUNICIPALIDAD DE MALLOA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14040039	0		126	0	
						07/12/2023				0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	102645	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				102645	0	
<b>Total Comprobante</b>											102,645	102,645
4	127(M)	26/02/2024	69073100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	373	0		127	0	
						12/12/2023				0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	41379	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				41379	0	
<b>Total Comprobante</b>											41,379	41,379
4	128(M)	26/02/2024	69081100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	518	0		128	0	
						22/12/2023				0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	41379	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				41379	0	
<b>Total Comprobante</b>											41,379	41,379

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	129(M)	26/02/2024	69080100-0	I. MUNICIPALIDA DE RANCAGUA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	530	0	129	0
							26/12/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	41379
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				41379	0
									<b>Total Comprobante</b>	41,379	41,379
4	130(M)	26/02/2024	69072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14040878	0	130	0
							18/12/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	130085
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				130085	0
									<b>Total Comprobante</b>	130,085	130,085
4	131(M)	26/02/2024	69060700-K	MUNICIPALIDAD DE QUINTEROS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	1	0	131	0
							07/12/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	199955
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				199955	0
									<b>Total Comprobante</b>	199,955	199,955
4	132(M)	26/02/2024	69091500-6	I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14040691	0	132	0
							21/11/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	138409
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				138409	0
									<b>Total Comprobante</b>	138,409	138,409
4	133(M)	26/02/2024	69040300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14040705	0	133	0
							13/11/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	198788
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				198788	0
									<b>Total Comprobante</b>	198,788	198,788

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	134(M)	26/02/2024	69091400-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14040711	0	134	0
							13/11/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	907296
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				907296	0
									<b>Total Comprobante</b>	907,296	907,296
4	135(M)	26/02/2024	69253900-1	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14040734	0	135	0
							15/11/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	261427
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				261427	0
									<b>Total Comprobante</b>	261,427	261,427
4	136(M)	26/02/2024	69080100-0	I. MUNICIPALIDA DE RANCAGUA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14040944	0	136	0
							03/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	381984
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				381984	0
									<b>Total Comprobante</b>	381,984	381,984
4	137(M)	26/02/2024	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14040995	0	137	0
							11/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	531529
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				531529	0
									<b>Total Comprobante</b>	531,529	531,529
4	138(M)	26/02/2024	6925400-4	MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14040996	0	138	0
							12/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	36548
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				36548	0
									<b>Total Comprobante</b>	36,548	36,548

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	139(M)	26/02/2024	69255400-0	I. MUNCIIPALIDAD DE HUECHURABA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	1401015	0	139	0
							22/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	77861
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				77861	0
									<b>Total Comprobante</b>	77,861	77,861
4	140(M)	26/02/2024	69255400-0	I. MUNCIIPALIDAD DE HUECHURABA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14041016	0	140	0
							22/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	67931
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				67931	0
									<b>Total Comprobante</b>	67,931	67,931
4	141(M)	26/02/2024	69090200-1	MUNICIPALIDAD DE PLACILLA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14041008	0	141	0
							19/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	67931
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				67931	0
									<b>Total Comprobante</b>	67,931	67,931
4	142(M)	26/02/2024	69130500-7	MUNICIPALIDAD DE COLBUN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14041013	0	142	0
							19/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	135862
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				135862	0
									<b>Total Comprobante</b>	135,862	135,862
4	143(M)	26/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO PREMIOS PARA CANDIDATAS A REINAS CARNAVAL 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO DE DECRETO ALCALDICIO N° 306 DE FECHA 23/02/2024		DECRETO ALCALDICIO	306	0	143	0
							23/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8500000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				8500000	0
									<b>Total Comprobante</b>	8,500,000	8,500,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Dia:</b>										312,922,270	312,922,270
2	39(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/02/2024	OTRO		38	0		0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3375517	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				802772	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	64462
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	86200
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	57845
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	481664
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	802772
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	83677
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	386057
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	33992
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	119384
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	20000
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	1881037
					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	154899
<b>Total Comprobante</b>										4,178,289	4,178,289
1	40(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/02/2024	OTRO		38	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				57845	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				481664	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				802772	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				83677	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				386057	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				33992	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				119384	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	802772	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	133176	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	565341	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	420049	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	119384	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>2,040,722</b>	<b>2,040,722</b>
5	50(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA DEPRECIACION DE LOS EQUIPOS COMPUTACIONALES CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO DEL 2024	CONTRATOS		1	0		0	
						27/02/2024					0	
					149-08-01-001-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES				0	928390	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				928390	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>928,390</b>	<b>928,390</b>
5	51(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 EQUIPOS PARA REDES INFORMATICAS	OTRO		1	0		0	
						27/02/2024					0	
					149-09-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				0	89370	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				89370	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>89,370</b>	<b>89,370</b>
5	52(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024 DE LA CUENTA EDIFICACIONES	OTRO		1	0		0	
						27/02/2024					0	
					149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADADA DE EDIFICACIONES				0	10760244	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				10760244	0	
										<b>Total Comprobante</b>	10,760,244	10,760,244
5	53(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LA CUENTA HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024		OTRO	1	0		0	
										27/02/2024	0	0
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	530790	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				530790	0	
										<b>Total Comprobante</b>	530,790	530,790
5	54(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRCIACION DE LA CUENTA MAQUINARIAS Y EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024		OTRO	1	0		0	
										27/02/2024	0	0
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	1305328	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				1305328	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,305,328	1,305,328
5	55(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE DEPRECIACION DE LA CUENTA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024		OTRO	1	0		0	
										27/02/2024	0	0
					149-04-01-000-000-000	DEPRECAIÓN ACUMULADA MAQUINARIAS Y				0	230224	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				230224	0	
										<b>Total Comprobante</b>	230,224	230,224
5	56(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LA CUENTA MUEBLES Y ENSERES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024		OTRO	1	0		0	
										27/02/2024	0	0
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	285510	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				285510	0	
										<b>Total Comprobante</b>	285,510	285,510
5	57(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION DE LA CUENTA VEHICULOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024		OTRO	1	0		0	
										27/02/2024	0	0
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS				0	19032894	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				19032894	0
									<b>Total Comprobante</b>	19,032,894	19,032,894
5	58(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE LOS SALDO CORRESPONDIENTES A LA CUENTA ANALITICA A LA CUENTA MATRIZ DE LA CUENTA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA		OTRO	1	0		0
										0	0
					149-04-01-000-000-000	DEPRECAIÓN ACUMULADA MAQUINARIAS Y				0	-434149
					149-04-01-000-000-000	DEPRECAIÓN ACUMULADA MAQUINARIAS Y				0	2018238
					149-04-02-000-000-000	IMPRESORA HP SMART TANK 515-2021				0	-49580
					149-04-03-000-000-000	IMPRESORA ZEBRA CK 420-2021 (UNA)				0	-100400
					149-04-04-000-000-000	IMPRESORA ZEBRA GK 420 -2021 (DOS)				0	-95380
					149-04-05-000-000-000	IMPRESORA ZEBRA GK420-2021 (DOS)				0	-5020
					149-04-06-000-000-000	EQUIPO RADIO MOTOROLA (UNO)				0	-285649
					149-04-07-000-000-000	EQUIPO RADIO MOTOROLA (DOS)				0	-285649
					149-04-08-000-000-000	EQUIPO RADIO MOTOROLA (TRES)				0	-285649
					149-04-09-000-000-000	EQUIPO BASE DE RADIO MOTOROLA 2022				0	-476762
									<b>Total Comprobante</b>	0	0
5	71(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		CONTRATOS	38	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1956071
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1911420
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	127273
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1956071	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1911420	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				127273	0
									<b>Total Comprobante</b>	3,994,764	3,994,764

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	74(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FODOS DE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE A PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	144	0	
									0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			0	9000000	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC			9000000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	9,000,000	9,000,000
3	75(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS PARA APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	145	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	
									<b>Total Comprobante</b>	32,000,000	32,000,000
3	76(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE TRASPASO DE FONDOS PARA APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	146	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	
									<b>Total Comprobante</b>	27,000,000	27,000,000
3	77(M)	27/02/2024	11111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE IMPOSICIONES MES DE ENERO DE 2024 MEDICO SICOTECNICO SE ADJUNTA PAGO DE INTERESES ALEJANDRO CACERES		0	0	149	0	
									0	0	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			0	36368	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			36368	0	
									<b>Total Comprobante</b>	36,368	36,368
3	83(M)	27/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO	31	0	247	0	
									0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	862207	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			862207	0	
									<b>Total Comprobante</b>	862,207	862,207

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	90(M)	27/02/2024	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE CUCHILLAS PARA MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINA MOTONIVELADORA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	174	0
										0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	920407
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				920407	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										920,407	920,407
3	91(M)	27/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	36	0	247	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	519705
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				519705	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										519,705	519,705
3	122(M)	27/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	38	0	247	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	802772
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				802772	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										802,772	802,772
4	144(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FODOS DE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE A PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	70	0	144	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9000000
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				9000000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										9,000,000	9,000,000
4	145(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS PARA APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	45522	0	145	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
										<b>Total Comprobante</b>	
										32,000,000	32,000,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	146(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE TRASPASO DE FONDOS PARA APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	5445185	0	146	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	27000000
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				27000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	27,000,000	27,000,000
4	147(M)	27/02/2024	11111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	785852	0	147	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17235970
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				17235970	0
									<b>Total Comprobante</b>	17,235,970	17,235,970
4	148(M)	27/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE APORTE LEY 20.305 SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	5456454	0	148	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17786
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				17786	0
									<b>Total Comprobante</b>	17,786	17,786
4	149(M)	27/02/2024	11111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE IMPOSICIONES MES DE ENERO DE 2024 MEDICO SICOTECNICO SE ADJUNTA PAGO DE INTERESES ALEJANDRO CACERES		OTRO	548454	0	149	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	362987
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				326619	0
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				36368	0
									<b>Total Comprobante</b>	362,987	362,987
4	150(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE FEBRERO DE 2024 GESTION MUNICIPAL REMUNERACIONES		OTRO	455456	0	150	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1167824
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				1167824	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
<b>Total Comprobante</b>											1,167,824	1,167,824
4	151(M)	27/02/2024	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		5451821	0		151	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	144000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					144000	0
<b>Total Comprobante</b>											144,000	144,000
4	152(M)	27/02/2024	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		5485	0		152	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	120000
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					120000	0
<b>Total Comprobante</b>											120,000	120,000
4	153(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO HORAS DE ATRASO	OTRO		44552	0		153	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	192801
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					192801	0
<b>Total Comprobante</b>											192,801	192,801
4	154(M)	27/02/2024	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		548258	0		154	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	1367279
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					1367279	0
<b>Total Comprobante</b>											1,367,279	1,367,279
4	155(M)	27/02/2024	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		8766	0		155	0
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	38403
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					38403	0
<b>Total Comprobante</b>											38,403	38,403

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	156(M)	27/02/2024	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		44545	0	156	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3299	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				3299	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,299	3,299
4	157(M)	27/02/2024	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		228451585	0	157	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	98983	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				98983	0	
										<b>Total Comprobante</b>	98,983	98,983
4	158(M)	27/02/2024	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		5858522	0	158	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	608404	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				608404	0	
										<b>Total Comprobante</b>	608,404	608,404
4	159(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO CUOTA BIENESTAR	OTRO		558882	0	159	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	
										<b>Total Comprobante</b>	700,000	700,000
4	160(M)	27/02/2024	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		789958	0	160	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11008	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				11008	0	
										<b>Total Comprobante</b>	11,008	11,008

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	161(M)	27/02/2024	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		785558	0	161	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	300000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				300000	0
									<b>Total Comprobante</b>	300,000	300,000
4	162(M)	27/02/2024	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		78828	0	162	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5000	0
									<b>Total Comprobante</b>	5,000	5,000
4	163(M)	27/02/2024	11111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		7859858	0	163	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	190420
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				190420	0
									<b>Total Comprobante</b>	190,420	190,420
4	164(M)	27/02/2024	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		789558	0	164	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	68974
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				68974	0
									<b>Total Comprobante</b>	68,974	68,974
4	165(M)	27/02/2024	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		78524584	0	165	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
									<b>Total Comprobante</b>	10,000	10,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	166(M)	27/02/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		87845785	0	166	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	293400
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				293400	0
									<b>Total Comprobante</b>	293,400	293,400
4	167(M)	27/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO PRESTAMO SII	OTRO		167	0	167	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
									<b>Total Comprobante</b>	19,252	19,252
4	168(M)	27/02/2024	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		87854544	0	168	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
									<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000
4	169(M)	27/02/2024	27918555-2	DIETER CRISTOPH POHLHAMMER	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		54545	0	169	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
									<b>Total Comprobante</b>	20,000	20,000
4	170(M)	27/02/2024	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		7855855	0	170	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	121500
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				121500	0
									<b>Total Comprobante</b>	121,500	121,500

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	172(M)	27/02/2024	69264700-9	MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14041196	0	172	0	
							22/02/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	46762	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				46762	0	
										<b>Total Comprobante</b>	46,762	46,762
4	173(M)	27/02/2024	69073400-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	140411754	0	173	0	
							20/02/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	67592	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				67592	0	
										<b>Total Comprobante</b>	67,592	67,592
4	174(M)	27/02/2024	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE CUCHILLAS PARA MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINA MOTONIVELADORA SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	4301740	0	174	0	
							08/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	920407	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				920407	0	
										<b>Total Comprobante</b>	920,407	920,407
4	175(M)	27/02/2024	69091200-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14041141	0	175	0	
							14/02/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	37025	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				37025	0	
										<b>Total Comprobante</b>	37,025	37,025
4	176(M)	27/02/2024	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	184011608	0	176	0	
							14/02/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	37025	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				37025	0	
										<b>Total Comprobante</b>	37,025	37,025

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Dia:</b>										206,774,085	206,774,085
2	40(M)	28/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/02/2024	OTRO		39	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				47733573	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				9043935	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	32231
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43100
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	362236
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5426358
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9043935
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	772185
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	506700
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	612323
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	51474
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	205898
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	30450
					214-05-08-000-000-000	CONSTRUCCION MURO CANCHA PERIMETRAL CANCHA CASERIO				0	39681478
<b>Total Comprobante</b>										56,777,508	56,777,508
1	41(M)	28/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/02/2024	OTRO		39	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				362236	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				5426358	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9043935	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				772185	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				506700	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				612323	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				51474	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				205898	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9043935	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	215038	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	437567	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	6198543	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1170497	
										<b>Total Comprobante</b>	17,065,580	17,065,580
5	72(M)	28/02/2024	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	TRASPASO SEGUN DECRETO 213		OTRO		0	0	0	
										0	0	
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1326257	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	1326257	
										<b>Total Comprobante</b>	1,326,257	1,326,257
5	73(M)	28/02/2024	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	TRASPASO SEGUN DECRETO 214		OTRO		1	0	0	
										0	0	
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1326257	
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1326257	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,326,257	1,326,257

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	74(M)	28/02/2024	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	TRASPASO SEGUN DECRETO 215		OTRO	0	0		0
										0	0
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1885511
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1885511	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,885,511	1,885,511
5	75(M)	28/02/2024	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	TRASPASO SEGUN DECRETO 218		OTRO	0	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	938392
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				938392	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										938,392	938,392
5	76(M)	28/02/2024	65077942-8	CLUB DE RAYUELA UNION RANQUILCO	POR LA RENDICION DE FONDOS POR RECURSOS ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 2023 A LA INSTITUCION. NO HAY SALDOS POR RENDIR		OTRO	912	0		0
							27/02/2024			0	0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	500000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				500000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										500,000	500,000
5	77(M)	28/02/2024	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	TRASPASO SEGUN DECRETO 220		OTRO	0	0		0
										0	0
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	643935
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				643935	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										643,935	643,935
5	81(M)	28/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		CONTRATOS	39	0		0
							28/02/2024			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1223546
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	14029185
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	39681478

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				1223546	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				14029185	0	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				39681478	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1490000	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1490000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>56,424,209</b>	<b>56,424,209</b>
3	93(M)	28/02/2024	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS ACOGIDAS A MULTAS CON CONVENIO CORRESPONDIENTES A ESA MUNICIPALIDAD SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		OTRO	80968	0	178	0	
							17/08/2023			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	767377	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				767377	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>767,377</b>	<b>767,377</b>
3	94(M)	28/02/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	POR EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	179	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	940945	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				940945	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>940,945</b>	<b>940,945</b>
3	96(M)	28/02/2024	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIO Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, SE ADJUNTA DOCUMENTOS		OTRO	77456	0	181	0	
							03/05/2023			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31612	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31612	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>31,612</b>	<b>31,612</b>
3	97(M)	28/02/2024	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MENORES JARDIN FRUTILLITAS QUELENTARO MES DE ENERO DE 2024			0	0	182	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	1000000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	99(M)	28/02/2024	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	78092	0	184	0	
							22/05/2023			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31600	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	31,600	31,600
3	101(M)	28/02/2024	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIO Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	77637	0	186	0	
							10/05/2023			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	50697	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				50697	0	
										<b>Total Comprobante</b>	50,697	50,697
3	103(M)	28/02/2024	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIO Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	77699	0	188	0	
							11/05/2023			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	69626	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				69626	0	
										<b>Total Comprobante</b>	69,626	69,626
3	104(M)	28/02/2024	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	80998	0	189	0	
							17/08/2023			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	113811	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				113811	0	
										<b>Total Comprobante</b>	113,811	113,811
3	105(M)	28/02/2024	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MUKLTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIO Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	77638	0	190	0	
							10/05/2023			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	139465	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				139465	0	
										<b>Total Comprobante</b>	139,465	139,465

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	106(M)	28/02/2024	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIO Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		ORDEN DE COMPRAS	78943	0	191	0
							15/06/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	44234
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				44234	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										44,234	44,234
3	107(M)	28/02/2024	69071700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		CONTRATOS	82396	0	192	0
							28/09/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	19035
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				19035	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										19,035	19,035
3	108(M)	28/02/2024	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		CONTRATOS	78107	0	193	0
							22/05/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	12652
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				12652	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										12,652	12,652
3	109(M)	28/02/2024	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	79574	0	194	0
							11/07/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	50579
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				50579	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										50,579	50,579
3	110(M)	28/02/2024	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	80974	0	195	0
							17/08/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	31600
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				31600	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										31,600	31,600

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	111(M)	28/02/2024	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	80984	0	196	0
							17/08/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	18972
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				18972	0
							<b>Total Comprobante</b>			18,972	18,972
3	112(M)	28/02/2024	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		CONTRATOS	82671	0	197	0
							29/09/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	10442
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				10442	0
							<b>Total Comprobante</b>			10,442	10,442
3	113(M)	28/02/2024	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	77755	0	198	0
							15/05/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6307
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6307	0
							<b>Total Comprobante</b>			6,307	6,307
3	114(M)	28/02/2024	69071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	77457	0	199	0
							03/05/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6307
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6307	0
							<b>Total Comprobante</b>			6,307	6,307
3	115(M)	28/02/2024	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	77502	0	200	0
							04/05/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6307
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6307	0
							<b>Total Comprobante</b>			6,307	6,307

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	116(M)	28/02/2024	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	77697	0	201	0	
							11/05/2023			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6307	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6307	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,307	6,307
3	117(M)	28/02/2024	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIO Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	77724	0	202	0	
							12/05/2023			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	56909	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				56909	0	
										<b>Total Comprobante</b>	56,909	56,909
3	118(M)	28/02/2024	69071800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	82395	0	203	0	
							28/09/2023			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6345	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6345	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,345	6,345
3	119(M)	28/02/2024	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	82341	0	204	0	
							17/09/2023			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6345	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6345	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,345	6,345
3	120(M)	28/02/2024	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		CONTRATOS	80992	0	205	0	
							17/08/2023			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6320	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6320	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,320	6,320

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	121(M)	28/02/2024	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIO Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	77698	0	206	0
							11/05/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	25274
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				25274	0
									<b>Total Comprobante</b>	25,274	25,274
3	123(M)	28/02/2024	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIO Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		OTRO	78539	0	208	0
							03/06/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	37902
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				37902	0
									<b>Total Comprobante</b>	37,902	37,902
3	124(M)	28/02/2024	96852720-7	SOCIEDAD INFORMATICA REGIONAL S.A	POR EL PAGO DE PUBLICIDAD PARA REMATE PUBLICO DE VEHICULOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	125885	0	210	0
										0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	116025
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				116025	0
									<b>Total Comprobante</b>	116,025	116,025
3	125(M)	28/02/2024	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIO Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	82232	0	209	0
							26/09/2023			0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	75991
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				75991	0
									<b>Total Comprobante</b>	75,991	75,991
3	126(M)	28/02/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	211	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1504360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1504360	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,504,360	1,504,360

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	127(M)	28/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG POR MULTAS PAGADAS EN CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	1	0	247	0
							28/02/2024			0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	1631132
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				1631132	0
							<b>Total Comprobante</b>			1,631,132	1,631,132
3	128(M)	28/02/2024	20576750-9	ALLAN MELLA OSORIO	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	217	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	200000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				200000	0
							<b>Total Comprobante</b>			200,000	200,000
3	129(M)	28/02/2024	21314368-9	BRANDON MATIAS CAROCA MORALES	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MES DESDE EL 16 DE ENERO AL 01 DE MARZO 2024 SEGUN DETALLE ADUNTO			0	0	219	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	150000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				150000	0
							<b>Total Comprobante</b>			150,000	150,000
3	130(M)	28/02/2024	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	222	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	667274
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				667274	0
							<b>Total Comprobante</b>			667,274	667,274
3	131(M)	28/02/2024	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	223	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450	0
							<b>Total Comprobante</b>			545,450	545,450

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	132(M)	28/02/2024	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	224	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450	0
									<b>Total Comprobante</b>	545,450	545,450
								0	0	225	0
3	133(M)	28/02/2024	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	225	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450	0
									<b>Total Comprobante</b>	545,450	545,450
								0	0	226	0
3	134(M)	28/02/2024	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	226	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	708000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				708000	0
									<b>Total Comprobante</b>	708,000	708,000
								0	0	227	0
3	135(M)	28/02/2024	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	227	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450	0
									<b>Total Comprobante</b>	545,450	545,450
								0	0	228	0
3	136(M)	28/02/2024	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	228	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	545450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				545450	0
									<b>Total Comprobante</b>	545,450	545,450

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	137(M)	28/02/2024	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	229	0	
									0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	972727	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			972727	0	
									<b>Total Comprobante</b>	972,727	972,727
3	138(M)	28/02/2024	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	230	0	
									0	0	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	666666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			666666	0	
									<b>Total Comprobante</b>	666,666	666,666
3	139(M)	28/02/2024	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL MARCO DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	231	0	
									0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	700000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			700000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	700,000	700,000
3	140(M)	28/02/2024	15531628-4	MARCOS VALLE ARRUE	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL MARCO DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	232	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	
									<b>Total Comprobante</b>	1,096,000	1,096,000
3	147(M)	28/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.	OTRO	39	0	247	0	
						28/02/2024			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	9043935	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			9043935	0	
									<b>Total Comprobante</b>	9,043,935	9,043,935

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	148(M)	28/02/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCELES Y EL 80% DE MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	39	0	327	0	
							28/02/2024			0	0	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	205898	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				215038	0	
										<b>Total Comprobante</b>	215,038	215,038
4	177(M)	28/02/2024	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14041227	0	177	0	
							26/02/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	64662	
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				64662	0	
										<b>Total Comprobante</b>	64,662	64,662
4	178(M)	28/02/2024	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS ACOGIDAS A MULTAS CON CONVENIO CORRESPONDIENTES A ESA MUNICIPALIDAD SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN		OTRO	80968	0	178	0	
							17/08/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	767377	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				767377	0	
										<b>Total Comprobante</b>	767,377	767,377
4	179(M)	28/02/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	POR EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	13102950	0	179	0	
							17/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	940945	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				940945	0	
										<b>Total Comprobante</b>	940,945	940,945
4	181(M)	28/02/2024	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIO Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, SE ADJUNTA DOCUMENTOS		OTRO	77456	0	181	0	
							03/05/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	31612	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				31612	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
<b>Total Comprobante</b>											31,612	31,612
4	182(M)	28/02/2024	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	POR EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MENORES JARDIN FRUTILLITAS QUELENTARO MES DE ENERO DE 2024		FACTURA ELECTRONICA	229	0		182	0
							12/01/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025					0	1000000
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS					1000000	0
<b>Total Comprobante</b>											1,000,000	1,000,000
4	184(M)	28/02/2024	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	78092	0		184	0
							22/05/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33					0	31600
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES					31600	0
<b>Total Comprobante</b>											31,600	31,600
4	186(M)	28/02/2024	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIO Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	77637	0		186	0
							10/05/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33					0	50697
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES					50697	0
<b>Total Comprobante</b>											50,697	50,697
4	188(M)	28/02/2024	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIO Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	77699	0		188	0
							11/05/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33					0	69626
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES					69626	0
<b>Total Comprobante</b>											69,626	69,626
4	189(M)	28/02/2024	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	80998	0		189	0
							17/08/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33					0	113811
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES					113811	0
<b>Total Comprobante</b>											113,811	113,811

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	190(M)	28/02/2024	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MUKLTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIO Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	77638	0	190	0
							10/05/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	139465
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				139465	0
							<b>Total Comprobante</b>			139,465	139,465
4	191(M)	28/02/2024	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIO Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		ORDEN DE COMPRAS	78943	0	191	0
							15/06/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	44234
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				44234	0
							<b>Total Comprobante</b>			44,234	44,234
4	192(M)	28/02/2024	69071700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		CONTRATOS	82396	0	192	0
							28/09/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	19035
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				19035	0
							<b>Total Comprobante</b>			19,035	19,035
4	193(M)	28/02/2024	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		CONTRATOS	78107	0	193	0
							22/05/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	12652
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				12652	0
							<b>Total Comprobante</b>			12,652	12,652
4	194(M)	28/02/2024	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	79574	0	194	0
							11/07/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	50579
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				50579	0
							<b>Total Comprobante</b>			50,579	50,579

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	195(M)	28/02/2024	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS	OTRO	80974	0	195	0	
						17/08/2023					
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	31600	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			31600	0	
									<b>Total Comprobante</b>	31,600	31,600
4	196(M)	28/02/2024	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS	OTRO	80984	0	196	0	
						17/08/2023					
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	18972	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			18972	0	
									<b>Total Comprobante</b>	18,972	18,972
4	197(M)	28/02/2024	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS	CONTRATOS	82671	0	197	0	
						29/09/2023					
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	10442	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			10442	0	
									<b>Total Comprobante</b>	10,442	10,442
4	198(M)	28/02/2024	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS	OTRO	77755	0	198	0	
						15/05/2023					
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6307	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6307	0	
									<b>Total Comprobante</b>	6,307	6,307
4	199(M)	28/02/2024	69071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS	OTRO	77457	0	199	0	
						03/05/2023					
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6307	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6307	0	
									<b>Total Comprobante</b>	6,307	6,307

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	200(M)	28/02/2024	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS	OTRO 04/05/2023	77502	0	200	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6307	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6307	0	
									<b>Total Comprobante</b>	6,307	6,307
4	201(M)	28/02/2024	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS	OTRO 11/05/2023	77697	0	201	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6307	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6307	0	
									<b>Total Comprobante</b>	6,307	6,307
4	202(M)	28/02/2024	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIO Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS	OTRO 12/05/2023	77724	0	202	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	56909	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			56909	0	
									<b>Total Comprobante</b>	56,909	56,909
4	203(M)	28/02/2024	69071800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS	OTRO 28/09/2023	82395	0	203	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6345	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6345	0	
									<b>Total Comprobante</b>	6,345	6,345
4	204(M)	28/02/2024	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS	OTRO 17/09/2023	82341	0	204	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	6345	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6345	0	
									<b>Total Comprobante</b>	6,345	6,345

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	205(M)	28/02/2024	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIOS Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		CONTRATOS	80992	0	205	0
							17/08/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6320
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6320	0
									<b>Total Comprobante</b>	6,320	6,320
4	206(M)	28/02/2024	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIO Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	77698	0	206	0
							11/05/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	25274
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				25274	0
									<b>Total Comprobante</b>	25,274	25,274
4	207(M)	28/02/2024	69071800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14041239	0	207	0
							27/02/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	154899
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				154899	0
									<b>Total Comprobante</b>	154,899	154,899
4	208(M)	28/02/2024	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIO Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS		OTRO	78539	0	208	0
							03/06/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	37902
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				37902	0
									<b>Total Comprobante</b>	37,902	37,902
4	209(M)	28/02/2024	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG ACOGIDAS A CONVENIO Y PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS		OTRO	82232	0	209	0
							26/09/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	75991
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				75991	0
									<b>Total Comprobante</b>	75,991	75,991

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	210(M)	28/02/2024	96852720-7	SOCIEDAD INFORMATICA REGIONAL S.A	POR EL PAGO DE PUBLICIDAD PARA REMATE PUBLICO DE VEHICULOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	14410	0	210	0	
							29/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	116025	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				116025	0	
										<b>Total Comprobante</b>	116,025	116,025
4	211(M)	28/02/2024	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1885	0	211	0	
							12/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1504360	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1504360	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,504,360	1,504,360
4	212(M)	28/02/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ARANCEL DEL REGISTRO NACIONAL Y PAGO DEL 80%		OTRO	11	0	212	0	
							22/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	60873	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0	
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				51733	0	
										<b>Total Comprobante</b>	60,873	60,873
4	213(M)	28/02/2024	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO 2024 PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	82	0	213	0	
							26/02/2024			0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1143897	
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1326257	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	182360	
										<b>Total Comprobante</b>	1,326,257	1,326,257
4	214(M)	28/02/2024	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO 2024 PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	186	0	214	0	
							26/02/2024			0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1143897	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1326257	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	182360
									<b>Total Comprobante</b>	1,326,257	1,326,257
4	215(M)	28/02/2024	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO 2024 PROGRAMA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	78	0	215	0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1626253
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1885511	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	259258
									<b>Total Comprobante</b>	1,885,511	1,885,511
4	216(M)	28/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BOLETAS DE PRESTACIONES DE SERVICIOS MES DE FEBRERO 2024 PROGRAMA PRODESAL		OTRO	0	0	216	0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	623978
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				623978	0
									<b>Total Comprobante</b>	623,978	623,978
4	217(M)	28/02/2024	20576750-9	ALLAN MELLA OSORIO	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	91	0	217	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	200000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				200000	0
									<b>Total Comprobante</b>	200,000	200,000
4	218(M)	28/02/2024	17986756-7	CINTHIA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO 2024 PROGRAMA VINCULO VERSION 18 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	56	0	218	0
										0	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	809363
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				938392	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	129029
									<b>Total Comprobante</b>	938,392	938,392



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	470451
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	74999
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545450	0
									<b>Total Comprobante</b>	545,450	545,450
4	224(M)	28/02/2024	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 28/02/2024	146	0	224	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	470451
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	74999
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545450	0
									<b>Total Comprobante</b>	545,450	545,450
4	225(M)	28/02/2024	7081041-7	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 28/02/2024	104	0	225	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	470451
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	74999
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545450	0
									<b>Total Comprobante</b>	545,450	545,450
4	226(M)	28/02/2024	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 28/02/2024	107	0	226	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	610650
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	97350
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				708000	0
									<b>Total Comprobante</b>	708,000	708,000
4	227(M)	28/02/2024	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS 28/02/2024	128	0	227	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	470451

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	74999
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545450	0
									<b>Total Comprobante</b>	545,450	545,450
4	228(M)	28/02/2024	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	24	0	228	0
							28/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	470451
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	74999
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				545450	0
									<b>Total Comprobante</b>	545,450	545,450
4	229(M)	28/02/2024	12777897-3	RUFINA DEL CARMEN SALINAS PISMANTE	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	148	0	229	0
							28/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	838977
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	133750
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				972727	0
									<b>Total Comprobante</b>	972,727	972,727
4	230(M)	28/02/2024	20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	16	0	230	0
							26/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	574999
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	91667
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				666666	0
									<b>Total Comprobante</b>	666,666	666,666
4	231(M)	28/02/2024	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL MARCO DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	93	0	231	0
							26/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	603750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	96250





LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-99-999-000-000	OTROS				128686	0
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1217961
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2166446
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	984948
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	30120382
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	7993743
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	11903683
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	321487
									<b>Total Comprobante</b>	54,708,650	54,708,650
5	79(M)	29/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA REGULARIZACION DE LA IMPUTACION CONTABLE POR LOS RECURSOS ENVIADOS POR LA SUBDERE PARA BONOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES		OTRO	2	0		0
							29/02/2024			0	0
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				13563600	0
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	13563600
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				-13563600	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	-13563600
									<b>Total Comprobante</b>	0	0
5	80(M)	29/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA REGULARIZACION Y TRASPASOS DE SALDOS POR ERRORES EN IMPUTACIONES DE LAS CUENTAS ANALITICAS PARA EL CONTROL DE LOS DEUDORES POR RENDICONES DE CUENTAS		AJUSTE CONTABLE	2	0		0
							29/02/2024			0	0
					121-06-01-001-000-000	CUERPO DE BOMBEROS LITUECHE				0	15773205
					121-06-01-005-000-000	SALDOS JUNTA DE VECINOS CASERIO TALCA				600000	0
					121-06-01-009-000-000	SALDO AÑO ANTERIOR				13408266	0
					121-06-01-010-000-000	FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO				1000000	0
					121-06-01-011-000-000	PULIN UNIDO				1500000	0
					121-06-01-012-000-000	FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZ				1000000	0
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				3955608	0



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	83(M)	29/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LA CUENTA CAJA Y BANCO PARA EL PAGO DEL F.C.M. MES DE FEBRERO DEL 2024		OTRO	2	0		0	
							29/02/2024			0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				11311142	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	11311142	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	11311142	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				11311142	0	
										<b>Total Comprobante</b>	22,622,284	22,622,284
5	84(M)	29/02/2024	71785300-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LA CUENTAS PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL CUERPO DE BOMBEROS		OTRO	15	0		0	
							29/01/2024			0	0	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				5000000	0	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				0	5000000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				-5000000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	-5000000	
										<b>Total Comprobante</b>	0	0
3	141(M)	29/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE GANADORES DE CONCURSO DE DISFRACES CARNAVAL AÑO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	233	0	
										0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	2470000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2470000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,470,000	2,470,000
3	142(M)	29/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE GANADORES DE CARROS ALEGORICOS CARNAVAL AÑO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	234	0	
										0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	9000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				9000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	9,000,000	9,000,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	143(M)	29/02/2024	9597863-0	LIONEL GONZALEZ SOLIS	POR EL PAGO DE FINIQUITO PERSONAL QUE TRABAJA EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	235	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				0	0
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA L				173333	0
										0	173333
											<b>Total Comprobante</b>
										173,333	173,333
3	144(M)	29/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO			0	0	236	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
											<b>Total Comprobante</b>
										1,463,438	1,463,438
3	145(M)	29/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS PROYECTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE FEBRERO DE 2024			0	0	239	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				0	0
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA L				3254787	0
										0	3254787
											<b>Total Comprobante</b>
										3,254,787	3,254,787
3	146(M)	29/02/2024	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	POR EL PAGO DE ESTADOS DE PAGO DE PROYECTOS 2 Y 3 Y FINAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	241	0
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				0	0
					215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				22632896	0
										0	22632896
											<b>Total Comprobante</b>
										22,632,896	22,632,896
3	149(M)	29/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	243	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	6022506
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6022506	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
<b>Total Comprobante</b>											6,022,506	6,022,506
3	150(M)	29/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M.		OTRO	40	0	247	0	
							28/02/2024			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1217961	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1217961	0	
<b>Total Comprobante</b>											1,217,961	1,217,961
3	151(M)	29/02/2024	111111111-8	PREVIREO	POR LA ASIGNACION DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	245	0	
<b>Total Comprobante</b>											96,960	96,960
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	96960	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				96960	0	
<b>Total Comprobante</b>											97,452	97,452
3	152(M)	29/02/2024	111111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES SEGUN DETALLE ADJUNTO ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES			0	0	250	0	
<b>Total Comprobante</b>											97,452	97,452
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	97452	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				97452	0	
<b>Total Comprobante</b>											247	0
3	153(M)	29/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL DEVENGAMIENTO DE LA DIFERENCIA PRODUCIDA EN EL DEVENGADO 91 DE FECHA 27-02-2024		OTRO	91	0	247	0	
							27/02/2024			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	10	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				10	0	
<b>Total Comprobante</b>											10	10
4	233(M)	29/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE GANADORES DE CONCURSO DE DISFRACES CARNAVAL AÑO 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	310	0	233	0	
<b>Total Comprobante</b>											0	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2470000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				2470000	0	
<b>Total Comprobante</b>											2,470,000	2,470,000



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000000
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				10000000	0
									<b>Total Comprobante</b>	10,000,000	10,000,000
4	239(M)	29/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS PROYECTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE FEBRERO DE 2024	OTRO		874548	0	239	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	2593589
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	661198
					215-31-02-004-104-000	PAV. SENDEROS Y OTRAS SUP. PLAZA DE ARMAS COMUNA L				3254787	0
									<b>Total Comprobante</b>	3,254,787	3,254,787
4	240(M)	29/02/2024	11111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2024 PROYECTO PAV SENDEROS Y OTRAS SUFERFICIES PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LITUECHE	OTRO		875541	0	240	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	661198
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				661198	0
									<b>Total Comprobante</b>	661,198	661,198
4	241(M)	29/02/2024	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	POR EL PAGO DE ESTADOS DE PAGO DE PROYECTOS 2 Y 3 Y FINAL SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA 28/12/2024		186	0	241	0
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	22632896
					215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				22632896	0
									<b>Total Comprobante</b>	22,632,896	22,632,896
4	242(M)	29/02/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE FEBRERO DE 2024 MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO	OTRO		545485	0	242	0
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10728
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				10728	0
									<b>Total Comprobante</b>	10,728	10,728

